

TRITON

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ

ควบคู่กับ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 7 (TRITN-W7)

ของ

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

สำหรับการเสนอขาย

หุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

ของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2567 (Record Date)

จำนวนไม่เกิน 65,000 หน่วย มูลค่า 1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ

มูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 65,000,000 บาท

ระยะเวลาจองซื้อ

ระหว่างวันที่ 2 - 4, 6, 9 และ 11 ธันวาคม 2567 (รวม 6 วันทำการ)

ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. หากจองซื้อที่บริษัท

หรือ ระหว่างวันที่ 2 - 11 ธันวาคม 2567 (รวม 10 วัน)

ตลอด 24 ชั่วโมง (วันสุดท้ายภายในเวลา 20:00 น.) หากจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (E-SUB)

สถานที่รับจองซื้อและรับชำระค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 60 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

หรือจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (E-SUB)

คำชี้แจงสำคัญที่ควรทราบ

โดยการรับหนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อ (“หนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อ”) หุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”) ควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7 (TRITN-W7) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 7” หรือ “TRITN-W7”) ที่ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ผู้ถือหุ้นยอมรับและตกลงกับคำชี้แจงและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามรายละเอียดที่ระบุด้านล่างนี้

การเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W7 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือแต่ละรายถืออยู่ในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ในประเทศไทยตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจะเกิดขึ้นในประเทศไทยเท่านั้น หุ้นกู้แปลงสภาพและใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W7 เหล่านี้ (ก) มิได้จดทะเบียนและจะไม่ถูกจดทะเบียนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยหรือหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ในประเทศอื่นใดนอกจากประเทศไทย หรือภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ของประเทศไทย ค.ศ. 1933 (U.S. Securities Act of 1993) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ”) หรือภายใต้กฎหมายของประเทศอื่นใดนอกจากประเทศไทย และ (ข) มิได้เป็นการเสนอขายหรือขายหลักทรัพย์ในประเทศไทยหรือในสหรัฐฯ เว้นแต่ได้จดทะเบียนภายใต้ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ หรือเป็นไปตามข้อยกเว้นจากการจดทะเบียนใด ๆ ทั้งนี้ บริษัทไม่มีความประสงค์ที่จะดำเนินการจดทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพและใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W7 ภายใต้ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ หรือเสนอขายหลักทรัพย์ใด ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา

ห้ามมิให้ผู้ถือหุ้นเผยแพร่ ตีพิมพ์ หรือแจกจ่ายหนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยหนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อฉบับนี้ ไม่เป็นการเสนอขาย หรือชี้ชวนให้จองซื้อหรือซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นใด และมีได้เป็นการชักชวนให้มีการส่งมอบเงิน หลักทรัพย์ หรือค่าตอบแทนอื่นใด และบริษัทจะปฏิเสธการส่งมอบเงิน หลักทรัพย์ หรือค่าตอบแทนอื่นใด ซึ่งตอบกลับหนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อ หรือข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นที่ได้รับหนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อ ตรวจสอบข้อจำกัดเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์และการเสนอขายหลักทรัพย์ในประเทศซึ่งผู้ถือหุ้นมีภูมิลำเนาหรือถือสัญชาติด้วยตนเอง บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่บุคคลใดฝ่าฝืนข้อจำกัดดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรับรองว่าผู้ถือหุ้นไม่ถูกจำกัดภายใต้กฎหมายของประเทศใด ๆ ในการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพและใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W7 ของบริษัทในครั้งนี้ และไม่เป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายที่ใช้บังคับในประเทศที่เกี่ยวข้องนั้น

ส่วนที่ 1 ข้อมูลการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7 (TRITN-W7) (“หุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ”)

1. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้

บริษัทจะออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 65,000 หน่วย มูลค่า 1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ คิดเป็นมูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 65,000,000 บาท โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวมาใช้เพื่อชำระคืนหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 65,000,000 บาท

2. การประชุมคณะกรรมการและการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นที่มีมติให้จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ

การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ได้รับความเห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2567 และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 เวลา 14.00 น.

3. รายละเอียดของหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 7 (TRITN-W7)

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 เวลา 14.00 น. ได้มีมติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 65,000 หน่วย มูลค่า 1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ คิดเป็นมูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 65,000,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในวันที่ 24 ตุลาคม 2567 (Record Date) และกำหนดวันจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพในระหว่างวันที่ 2 – 4, 6, 9 และ 11 ธันวาคม 2567 (รวม 6 วันทำการ) ในระหว่างเวลา 9:00 น. ถึง 16:00 น. หากจองซื้อที่บริษัท หรือระหว่างวันที่ 2 – 11 ธันวาคม 2567 (รวม 10 วัน) ตลอด 24 ชั่วโมง (วันสุดท้ายภายในเวลา 20:00 น.) หากจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (E-SUB) ซึ่งมีรายละเอียดการเสนอขายและจัดสรรดังนี้

3.1 หุ้นกู้แปลงสภาพ

ชื่อหุ้นกู้แปลงสภาพ : หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”)

วิธีการเสนอขายและจัดสรร : บริษัทจะเสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งจำนวนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยจะจัดสรรในสัดส่วน 171,193 หุ้นเดิม : 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ (กรณีมีเศษจากการคำนวณให้ตัดทิ้งทุกกรณี) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทรายใดที่ถือหุ้นต่ำกว่า 171,193 หุ้น จะไม่ได้รับสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิที่ได้รับตามสัดส่วน (แต่สามารถจองซื้อเกินสิทธิของตนได้) และผู้ถือหุ้นเดิมรายที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรสามารถจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิ น้อยกว่าสิทธิ หรือเกินสิทธิของตนได้ หรือละสิทธิไม่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในครั้งนี้

ก็ได้ โดยบริษัทจะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อตามสิทธิจนครบถ้วนก่อน หากมีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและชำระราคาหุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิของตน (จนกว่าจะไม่เหลือหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือให้จัดสรร)

ทั้งนี้ บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่และหุ้นที่รองรับให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทออกหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ

วันจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ	: <u>วันที่ 2 – 4, 6, 9 และ 11 ธันวาคม 2567 (รวม 6 วันทำการ) ในระหว่างเวลา 9:00 น. ถึง 16:00 น. หากจองซื้อที่บริษัท</u> <u>หรือระหว่างวันที่ 2 – 11 ธันวาคม 2567 (รวม 10 วัน) ตลอด 24 ชั่วโมง (วันสุดท้ายภายในเวลา 20:00 น.) หากจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (E-SUB)</u>
วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ	: วันที่ 12 ธันวาคม 2567
อายุของหุ้นกู้แปลงสภาพ	: 2 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ	: 12 ธันวาคม 2569 หรือวันทำการถัดไปในกรณีที่วันดังกล่าวมิใช่วันทำการ
อัตราดอกเบี้ย	: ร้อยละ 6.00 ต่อปี
การชำระดอกเบี้ย	: ปีละ 4 ครั้ง โดยมีกำหนดชำระดอกเบี้ยทุก ๆ ไตรมาสของทุกปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ได้แก่ วันที่ 12 มีนาคม 12 มิถุนายน 12 กันยายน และ 12 ธันวาคม
ข้อจำกัดในการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ	: ไม่มี
นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ	: บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ	: บริษัท หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	: ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
ราคาแปลงสภาพ	: ร้อยละ 90.00 ของราคาตลาด โดยราคาตลาดคำนวณจากราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันแรกของระยะเวลาแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพ ซึ่งราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคำนวณจากราคาถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณซื้อขายในแต่ละวันทำการติดต่อกัน

(“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion Price)”) ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพจะต้องไม่ต่ำกว่า 0.25 บาทต่อหุ้น (“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำ”) โดยราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำอาจเปลี่ยนแปลงได้หากมีการปรับสิทธิอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ปรับสิทธิตามที่กำหนดในกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและตามที่จะได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิต่อไป

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการปรับราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำภายหลัง ซึ่งทำให้เกิดเศษของหุ้นจากการคำนวณการแปลงสภาพ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้รับคืนเงินสดแทนเศษของจำนวนหุ้นดังกล่าว โดยให้นำเศษของจำนวนหุ้นคูณราคาแปลงสภาพ ในการนี้บริษัทจะคำนวณให้เหลือเศษทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง (ถ้าตำแหน่งที่สามมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับห้า บริษัทจะปัดเศษขึ้นตำแหน่งที่สองขึ้น และปัดเศษขึ้นตำแหน่งที่สองลงหากตำแหน่งที่สามมีค่าน้อยกว่าห้า) นอกจากนี้ บริษัทจะชำระดอกเบี้ยค้างจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจนถึง (แต่ไม่รวม) วันแปลงสภาพ

อัตราส่วนการแปลงสภาพ : 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ [มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ (Face Value) หารด้วยราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ] หุ้นสามัญ (หากมีเศษให้ปัดทิ้งทุกกรณี)

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการแจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและอัตราส่วนการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพแก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในทันที ณ วันแรกของระยะเวลาแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพ

จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพ : ไม่เกิน 65,000 หน่วย

มูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพ : 1,000 บาทต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ

มูลค่าเสนอขาย : ไม่เกิน 65,000,000 บาท

จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิหุ้นกู้แปลงสภาพ : จำนวนไม่เกิน 260,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท)

หมายเหตุ: ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ

การจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ : เสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งจำนวนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right offering) ซึ่งผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 ตุลาคม 2567 (Record Date) โดยบริษัทจะจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในอัตราส่วน 171.193 หุ้นเดิม : 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ (กรณีมีเศษจากการคำนวณให้ตัดทิ้งทุกกรณี)

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทรายใดที่ถือหุ้นต่ำกว่า 171,193 หุ้น จะไม่ได้รับสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิที่ได้รับตามสัดส่วน (แต่สามารถจองซื้อเกินสิทธิของตนได้)

วันแปลงสภาพ : สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้หลังจาก 2 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยแปลงสภาพได้ในวันที่ 12 ธันวาคม 2569 หรือวันทำการถัดไปในกรณีที่วันดังกล่าวมีวันหยุดทำการ ซึ่งวันดังกล่าวคือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งถือเป็นวันแปลงสภาพ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “วันใช้สิทธิแปลงสภาพ”)

การใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ : ในการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพนั้น ให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งมีชื่อแสดงความเป็นเจ้าของหรือผู้รับโอนคนสุดท้ายที่มีความประสงค์จะใช้สิทธิแปลงสภาพ ยื่นใบหุ้นกู้แปลงสภาพตามจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิ พร้อมกับแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ (เอกสารแนบท้าย 3 ของข้อกำหนดสิทธิ) โดยมีข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ณ สำนักงานของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือสำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันใช้สิทธิแปลงสภาพ/วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ/กำหนดการแปลงสภาพ/วันหมดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งวันแปลงสภาพ คือ วันที่ 12 ธันวาคม 2569 (ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพในระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน 2569 ถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2569 เฉพาะวันทำการ)

ทั้งนี้ การใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพโดยการส่งทางไปรษณีย์จะกระทำมิได้ และผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรือผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (แล้วแต่กรณี) จะเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าภาษีและอากรแสตมป์ใด ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดให้บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ในการชำระค่าภาษีและอากรแสตมป์ใด ๆ เกี่ยวกับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ (ถ้ามี)

ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ : บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทรันทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 7” หรือ “TRITN-W7”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 5,000 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 7 (TRITN-W7)

3.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 7 (TRITN-W7)

ประเภทหลักทรัพย์	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 7” หรือ “TRITN-W7”)
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร	: ไม่เกิน 325,000,000 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อ รองรับการใช้สิทธิ	: ไม่เกิน 325,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
ชนิดของหลักทรัพย์	: ใบสำคัญแสดงสิทธิชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 9 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 7
ลักษณะการจัดสรร	: จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 5,000 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 7
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	: ไม่คิดมูลค่า (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับศูนย์บาท)
ราคาใช้สิทธิ	: 0.10 บาท ยกเว้นกรณีการปรับราคาใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการปรับราคาใช้สิทธิ ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 7 ต่อหน่วยภายหลังการปรับราคาใช้สิทธิไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท
อัตราการใช้สิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัท (อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
วันกำหนดการใช้สิทธิและระยะเวลา การใช้สิทธิ	: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 7 สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้เพียงครั้งเดียว ณ วันที่ครบอายุ 9 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 7
ระยะเวลาการแจ้งความจำนงค์ในการ ใช้สิทธิ	: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 7 ที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะต้องแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ระหว่างเวลา 9.00 - 16.00 น. ภายในระยะเวลา 15 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิ (“ระยะเวลาแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ”)
เงื่อนไขการปรับสิทธิ	: บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออก

ใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น
2. เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ
3. เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพในราคาต่ำหรือมีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในราคาต่ำ
4. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น
5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ 1. ถึง 5. ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม

ทั้งนี้ คำจำกัดความ สูตรการคำนวณเพื่อการปรับสิทธิ ตลอดจนรายละเอียดเพิ่มเติมอื่น ๆ จะเป็นไปตามที่จะได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

ทั้งนี้ บริษัทจะมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ

ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 7 ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 7 ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เงื่อนไขอื่นๆ	:	ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 7 ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร และภายใต้อำนาจที่กฎหมายกำหนด อาทิ การจัดสรร และวันออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 7 เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการ

ต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 7 ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อจัดทำ ลงนาม รับรอง สลักหลัง และ/หรือส่งมอบ เอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 7 และการนำใบสำคัญแสดง สิทธิ ครั้งที่ 7 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการแต่งตั้งผู้รับ มอบอำนาจช่วง เป็นต้น

4. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ใบสำคัญแสดงสิทธิ

วันที่ 24 ตุลาคม 2567 (Record Date) เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 7

5. กำหนดวันจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ใบสำคัญแสดงสิทธิ

5.1 ระยะเวลาจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพและการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ใบสำคัญแสดงสิทธิ

วันที่ 2 – 4, 6, 9 และ 11 ธันวาคม 2567 (รวม 6 วันทำการ) ในระหว่างเวลา 9:00 น. ถึง 16:00 น. หากจองซื้อที่บริษัท หรือระหว่างวันที่ 2 – 11 ธันวาคม 2567 (รวม 10 วัน) ตลอด 24 ชั่วโมง (วันสุดท้ายภายในเวลา 20:00 น.) หากจองซื้อ ผ่านระบบออนไลน์ (E-SUB)

5.2 วิธีการจองซื้อและสถานที่ติดต่อจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัท ไททัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นผู้รับจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทในครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมที่มี สิทธิแต่ละรายสามารถจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพได้ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทในระหว่างวันที่ 2 – 4, 6, 9 และ 11 ธันวาคม 2567 (รวม 6 วันทำการ) ในระหว่างเวลา 9:00 น. ถึง 16:00 น. หากจองซื้อที่บริษัท หรือระหว่างวันที่ 2 – 11 ธันวาคม 2567 (รวม 10 วัน) ตลอด 24 ชั่วโมง (วันสุดท้ายภายในเวลา 20:00 น.) หากจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (E-SUB) โดยมีรายละเอียดที่อยู่ดังนี้

บริษัท ไททัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : เลขที่ 60 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

ติดต่อ : เลขานุการบริษัท

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-553-5000 ต่อ 331 ถึง 333

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะส่งใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ขอให้จัดส่งเอกสารต่าง ๆ ได้แก่ ใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ใบรับรองการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ และเช็ค/แคชเชียร์เช็คที่ขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายังสถานที่จองซื้อ ทั้งนี้ เอกสารการจองซื้อจะต้องถึงที่ทำการบริษัทภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 9 ธันวาคม 2567 เป็นอย่างช้า และเพื่อความสะดวกในการจองซื้อ กรุณาวางเล็บมูของว่า “การ จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ”

สำหรับผู้ถือหุ้นในต่างจังหวัด กรุณาติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ โดยบริษัทหลักทรัพย์ของท่าน จะให้คำแนะนำ และ/หรือรวบรวมเอกสารการจองซื้อให้กับบริษัทต่อไป นอกจากการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทดังกล่าวแล้ว ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิแต่ละรายสามารถจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพผ่านระบบออนไลน์ (E-SUB) บนเว็บไซต์ <https://e-sub.investors-insight.com/g/tritn>

5.3 วิธีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ใบสำคัญแสดงสิทธิ

ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ ระหว่างวันที่ 2 – 4, 6, 9 และ 11 ธันวาคม 2567 (รวม 6 วันทำการ) ในระหว่างเวลา 9:00 น. ถึง 16:00 น. หากจองซื้อที่บริษัท หรือระหว่างวันที่ 2 – 11 ธันวาคม 2567 (รวม 10 วัน) ตลอด 24 ชั่วโมง (วันสุดท้ายภายในเวลา 20:00 น.) หากจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (E-SUB) โดยมีวิธีการ ดังนี้

5.3.1 ชำระเงินสดได้ที่สถานที่รับจองซื้อ

โดยผู้จองซื้อสามารถชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ณ สถานที่รับจองซื้อ ระหว่างวันที่ 2 – 4, 6, 9 และ 11 ธันวาคม 2567 (รวม 6 วันทำการ) ในระหว่างเวลา 9:00 น. ถึง 16:00 น. หากจองซื้อที่บริษัท หรือระหว่างวันที่ 2 – 11 ธันวาคม 2567 (รวม 10 วัน) ตลอด 24 ชั่วโมง (วันสุดท้ายภายในเวลา 20:00 น.) หากจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (E-SUB)

5.3.2 ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีบริษัท

ชื่อบัญชี : “บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)”
ธนาคาร : ธนาคารกสิกรไทย
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
บัญชีเลขที่ : 078-2-65110-4

(ก) ผู้จองซื้อจะต้องส่งเอกสารหลักฐานการจองซื้อพร้อมต้นฉบับใบนำฝากเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ มาที่บริษัท ภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2567 เวลา 16:00 น. ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ

(ข) กรณีผู้จองซื้อทำรายการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (E-SUB) <https://e-sub.investors-insight.com/g/tritn> ผู้จองซื้อจะต้องเลือกวิธีการชำระเงินเป็น “โอนเงิน” พร้อมกับแนบหลักฐานการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพในระบบ จากนั้นตรวจสอบข้อมูลการจองซื้อ บันทึก และ/หรือพิมพ์หลักฐานการชำระค่าจองซื้อ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2567 เวลา 20:00 น. ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ภายในวันที่เปิดรับจองซื้อ (ยกเว้นวันสุดท้ายที่เปิดรับจองซื้อ)

5.3.3 ชำระด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์

(ก) ชิดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะในนาม

“บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)” ซึ่งสามารถเรียกเก็บเงินได้จาก**สำนักหักบัญชีในกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วันทำการ** โดยจัดส่งมาพร้อมกับใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ และใบรับรองการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ณ สถานที่จองซื้อ ภายในเวลา 16:00 น. ของระยะเวลาจองซื้อ โปรดลงวันที่ในเช็คหรือแคชเชียร์เช็ค ตามวันที่จองซื้อ แต่**ไม่เกินวันที่ 9 ธันวาคม 2567 พร้อมทั้งระบุชื่อ - นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ไว้ด้านหลังของเช็คหรือแคชเชียร์เช็ค** ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้รับ

ชื่อ - นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ไว้ด้านหลังของเช็คหรือ แคชเชียร์เช็ค หรือทางบริษัทไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้ หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการรับการจองซื้อหุ้นดังกล่าว

- (ข) ดราฟท์ ประเภทเรียกเก็บเงินได้ทั่วราชอาณาจักร โดยส่งจ่าย ในนาม “บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)”
- (ค) กรณารับเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ตรวจสอบได้จากใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นที่แปลงสภาพ (“สิ่งที่ส่งมาด้วย 2”)) ชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ไว้ด้านหลังของเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์
- (ง) กำหนดเวลาจองซื้อกรณีชำระด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ระหว่าง วันที่ 2 – 4, 6 และ 9 ธันวาคม 2567 (รวมทั้งสิ้น 5 วันทำการ) ในระหว่างเวลา 9:00 น. ถึง 16:00 น.
- (จ) กรณี ผู้จองซื้อ ทำรายการจองซื้อ ผ่านระบบออนไลน์ (E-SUB) <https://e-sub.investors-insight.com/g/tritn> ผู้จองซื้อจะต้องเลือกวิธีการชำระเงินเป็น “เช็ค / แคชเชียร์เช็ค / ดราฟท์” พร้อมกับแนบหลักฐานการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นที่แปลงสภาพในระบบ จากนั้นตรวจสอบข้อมูลการจองซื้อ บันทึก และ/หรือพิมพ์หลักฐานการชำระค่าจองซื้อ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นที่แปลงสภาพ ภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2567 เวลา 20:00 น. ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการจองซื้อหุ้นที่แปลงสภาพ ซึ่งผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ภายในวันที่เปิดรับจองซื้อ (ยกเว้นวันสุดท้ายที่เปิดรับจองซื้อ)

5.3.4 ชำระเงินผ่านระบบ Internet Banking เข้าบัญชีบริษัท

ชื่อบัญชี : “บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)”
ธนาคาร : ธนาคารกสิกรไทย
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
บัญชีเลขที่ : 078-2-65110-4

- (ก) ผู้จองซื้อจะต้องส่งเอกสารหลักฐานการจองซื้อ พร้อมเอกสารการชำระค่าจองซื้อผ่านระบบ Internet Banking มาที่บริษัท ภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2567 เวลา 16:00 น. ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการจองซื้อหุ้นที่แปลงสภาพ
- (ข) กรณี ผู้จองซื้อ ทำรายการจองซื้อ ผ่านระบบออนไลน์ (E-SUB) <https://e-sub.investors-insight.com/g/tritn> ผู้จองซื้อจะต้องเลือกวิธีการชำระเงินเป็น “Internet Banking” พร้อมกับแนบหลักฐานการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นที่แปลงสภาพในระบบ จากนั้นตรวจสอบข้อมูลการจองซื้อ บันทึก และ/หรือพิมพ์หลักฐานการชำระค่าจองซื้อ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นที่แปลงสภาพ ภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2567 เวลา 20:00 น. ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการจองซื้อหุ้นที่แปลงสภาพ ซึ่งผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ภายในวันที่เปิดรับจองซื้อ (ยกเว้นวันสุดท้ายที่เปิดรับจองซื้อ)

5.4 เอกสารประกอบการจองซื้อ

- (1) ใบจองซื้อหุ้นที่แปลงสภาพควบคู่ใบสำคัญแสดงสิทธิที่กรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อครบถ้วน

บริษัทได้จัดส่งใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายตามที่ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในวันที่ 24 ตุลาคม 2567 (Record Date) ในกรณีที่เป็นนิติบุคคลให้ลงนามพร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถยื่นใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิ 1 ใบ เพื่อใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิ 1 ฉบับเท่านั้น นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถขอรับใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิได้ที่ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัท (<https://www.triton.co.th/>)

- (2) ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“**สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**”)

(ก) ในกรณีที่ไม่มีใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิของผู้จองซื้อ และ/หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล ซึ่งทำให้ชื่อหรือชื่อสกุลไม่ตรงกับชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2567 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (Record Date) หรือในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น หนังสือรับรองทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล เป็นต้น

- (3) หลักฐานการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิ ได้แก่

(ก) เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ (หรือที่เรียกว่า “**เช็คธนาคาร**” ที่สามารถเรียกเก็บได้จากสำนักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทำการ) หรือ

(ข) สำเนาใบนำฝากเงิน พร้อมเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง หรือ

(ค) สำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิผ่านระบบ Internet Banking ของธนาคาร ในกรณีชำระผ่านระบบ Internet Banking เข้าบัญชีบริษัท

- (4) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรก ประเภทออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันเท่านั้น โดยชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้จองซื้อเท่านั้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง สำหรับกรณีที่ผู้จองซื้อต้องการให้คืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินสิทธิ ผ่านระบบการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร รวมถึงเพื่อการรับดอกเบี้ยและชำระคืนเงินต้น (ถ้ามี)

- (5) เอกสารประกอบการแสดงตน ดังต่อไปนี้

- | | | |
|-------------------------|---|--|
| (ก) บุคคลสัญชาติไทย | : | สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง |
| (ข) บุคคลต่างด้าว | : | สำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง |
| (ค) นิติบุคคลในประเทศ | : | สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม (ก) หรือ (ข) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง |
| (ง) นิติบุคคลต่างประเทศ | : | สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ ซึ่งรับรองโดย Notary Public พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม (ก) หรือ (ข) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง |

- (6) หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทน (“**สิ่งที่ส่งมาด้วย 5**”) พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที่มีมอบหมายให้ผู้รับมอบอำนาจมากระทำการแทน) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ (ในกรณีบุคคลต่างตัวเป็นผู้มอบอำนาจให้แนบสำเนาใบต่างตัว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่แสดงหลักฐานการอยู่ในประเทศไทย) ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ก) ในกรณีหนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนที่มีการจัดทำในต่างประเทศ หนังสือมอบอำนาจ และสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจที่ยังไม่หมดอายุ จะต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง
- (ข) ผู้รับมอบอำนาจให้กระทำแทนจะต้องแสดงบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (ตัวจริง) ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ของบริษัท พร้อมส่งมอบสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่รับรองสำเนาถูกต้องแล้ว

ทั้งนี้ ลายมือชื่อในเอกสารประกอบการแสดงตนทุกฉบับต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิ

- (7) สำหรับผู้จองซื้อที่ประสงค์จะฝากหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 (Issuer Account) ในนามผู้จองซื้อ โปรดกรอกรายละเอียดในเอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น (“**สิ่งที่ส่งมาด้วย 7**”) เพื่อนำส่งให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่แนบเอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซื้อบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะขอให้ออกเป็นใบหุ้นกู้แปลงสภาพในนามของผู้จองซื้อ

ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่ส่งมอบเอกสารประกอบการจองซื้อตามที่กล่าวข้างต้นหรือส่งมอบเอกสารไม่ครบถ้วน บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้จองซื้อไม่ประสงค์ที่จะใช้สิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจจะใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาขบวนการรับเอกสารประกอบการจองซื้อบางประการให้แก่ผู้จองซื้อรายใด ๆ หรือเรียกเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ทดแทน หรือเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร

นอกจากนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดส่งเอกสารเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิ และการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อรายใด หากการกระทำดังกล่าวทำให้ หรืออาจเป็นผลให้เป็นการกระทำการขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ หรือจะเป็นผลให้ต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย เช่น ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นใดตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร (ซึ่งอาจรวมถึงการไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลสัญชาติอเมริกัน (U.S. Persons ตามนิยามที่กำหนดใน Regulation S ภายใต้ U.S. Securities Act of 1993))

5.5 เงื่อนไขในการจองซื้อ

- 5.5.1 ผู้จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิ สามารถจองซื้อตามสิทธิ เกินสิทธิ หรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร โดยผู้ถือหุ้นที่แจ้งความประสงค์จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิ หรือจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิ น้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร จะได้รับการจัดสรรทั้งจำนวนที่จองซื้อโดยพิเศษทั้ง

- 5.5.2 ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อแล้ว ไม่มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อ ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการตัดสิทธิการจองซื้อ หากบริษัทไม่ได้รับเอกสารการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิ และ/หรือเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิภายในเวลาที่กำหนด
- 5.5.3 ในกรณีชำระค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิด้วยเช็คธนาคาร การชำระเงินค่าจองซื้อจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อธนาคารผู้จ่ายทำการขึ้นเงินตามเช็คธนาคารเรียบร้อยแล้ว และการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้แล้วเท่านั้น
- หาก (1) ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อไม่สามารถจ่ายเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิ หรือบริษัทไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตามที่มิใช่ความผิดของบริษัท ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนภายในกำหนดระยะเวลาการจองซื้อและการชำระเงินค่าหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิตามที่กำหนด หรือ (2) ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อกรอกข้อมูลในใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจน บริษัทมีสิทธิพิจารณาว่าผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว โดยบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวต่อไป
- อนึ่ง ในการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อควรตรวจสอบวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อ และดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนด หากผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อมิได้ปฏิบัติตามวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิ และมิได้ดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดเพื่อให้สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้ทันตามกำหนดระยะเวลาจองซื้อ บริษัทมีสิทธิพิจารณาว่าผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว โดยบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวต่อไป
- 5.5.4 บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้จองซื้อรายใด หากการจัดสรรดังกล่าวทำให้ หรืออาจเป็นผลให้เป็นการกระทำการขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของประเทศ หรือจะเป็นผลให้ต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย เช่น ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นใดตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร (ซึ่งอาจรวมถึงการไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลสัญชาติอเมริกัน (U.S. Persons ตามนิยามที่กำหนดใน Regulation S ภายใต้ U.S. Securities Act of 1993)
- 5.5.5 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิมากกว่า 1 เลหทะเบียนผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียมเอกสารประกอบการจองซื้อตามจำนวนเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ กล่าวคือ เอกสารประกอบการจองซื้อ 1 ชุด ต่อ 1 เลหทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่านั้น หากผู้ถือหุ้นจองซื้อด้วยเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหมายเลขเดียว โดยรวมสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ของบริษัทของทุกหมายเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเข้าด้วยกันเป็นรายการเดียวกัน หรือระบุข้อมูลดังกล่าวในเอกสารประกอบการจองซื้อชุดเดียวกัน ผู้จองซื้ออาจได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ของบริษัทไม่ครบตามสิทธิทั้งหมดที่มีตามเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นทุกหมายเลขรวมกัน และบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหลักทรัพย์ของบริษัทให้แก่ผู้จองซื้อตามที่เห็นสมควร หรือไม่จัดสรรหลักทรัพย์ของบริษัทให้แก่ผู้จองซื้อรายดังกล่าว
- 5.5.6 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะส่งใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนขอให้จัดส่งเอกสารต่าง ๆ ได้แก่ ใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ใบรับรองการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ และเช็คหรือ

แคชเชียร์เช็คที่ขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายังสถานที่จองซื้อ ทั้งนี้ เอกสารการ
จองซื้อจะต้องถึงที่ทำการบริษัท ภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 9 ธันวาคม 2567 เป็นอย่างช้า และเพื่อ
ความสะดวกในการจองซื้อ กรุณาวางเล็บมูของว่า “การจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ”

5.6 การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพและการคืนเช็คค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ

- (1) ในกรณีที่ต้องมีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ
เนื่องจากปฏิบัติผิดเงื่อนไขในการจองซื้อ หรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ และ/หรือไม่
สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามเช็คหรือแคชเชียร์เช็ค บริษัทจะดำเนินการให้มีการคืนเงินค่า
จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพในกรณีดังกล่าวในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับการจัดสรรไม่ครบ โดยไม่มีดอกเบี้ย
และไม่มีความเสียหายใด ๆ ภายใน 14 วันทำการ นับแต่วันปิดการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทครั้งนี้ โดยวิธีการ
โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ ตามได้ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท
- (2) ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวน
ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อได้ตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ
ของบริษัท ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตามที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท บริษัทจะดำเนินการให้มีการคืนเงินค่าจอง
ซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิเป็นเช็คขีดคร่อมส่งจ่าย
เฉพาะในนามของผู้จองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทตาม
สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2567 สำหรับกรณีการรับคืนเงินเป็นเช็ค ผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คธนาคาร (ถ้ามี)
- (3) ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับการจัดสรร
ไม่ครบให้แก่ผู้จองซื้อภายในระยะเวลา 14 วันทำการนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาจองซื้อ บริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการส่งคืนเงินดังกล่าวพร้อมชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่า
จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับการจัดสรรไม่ครบและต้องชำระคืน นับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลา 14 วันทำ
การดังกล่าว จนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีดังกล่าวข้างต้น

5.7 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

ผู้จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถเลือกให้บริษัท หรือนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท คือ บริษัท ไทรันท โฮลดิ้ง
จำกัด (มหาชน) ดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- 5.7.1 กรณีผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นกู้แปลงสภาพ บริษัทจะออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพในนามของผู้จองซื้อ โดย
นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทจะดำเนินการส่งมอบใบหุ้นกู้แปลงสภาพตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรร
ให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพทางไปรษณีย์หรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้น
แปลงสภาพในต่างประเทศ) ตามชื่อและที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 15 วันทำการ นับจากวันปิดการจอง
ซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ
- 5.7.2 กรณีผู้จองซื้อประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยจะฝากหุ้นกู้แปลงสภาพไว้ในบัญชีของบริษัท
หลักทรัพย์ที่ตนเองมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ ชื่อของผู้จองซื้อจะต้องตรงกับชื่อของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่
ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวเท่านั้น มิฉะนั้นแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิที่
จะดำเนินการออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพแก่ผู้จองซื้อ

ในกรณีนี้ บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นกู้แปลงสภาพฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และผู้รับฝากจะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นกู้แปลงสภาพอยู่ ในขณะที่เดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นจะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ผู้จองซื้อฝากไว้ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการ นับจากวันปิดการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ

5.8 การจัดสรรและข้อมูลการจองซื้ออื่นๆ

5.8.1 ผู้ถือหุ้นของบริษัทรายใดที่ถือหุ้นต่ำกว่า 171,193 หุ้น จะไม่มีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิได้ แต่ สามารถแสดงความประสงค์จองซื้อเกินสิทธิของตนได้

5.8.2 ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรสามารถจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิ น้อยกว่าสิทธิ หรือมากกว่าสิทธิของตนได้ หรือสละสิทธิไม่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในครั้งนี้ได้ โดยบริษัทจะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อตามสิทธิจนครบถ้วนก่อน ในกรณีที่หุ้นกู้แปลงสภาพเหลือจากการจัดสรรตามสิทธิที่ผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับ บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพในส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิของตน จนกว่าจะไม่มีหุ้นกู้แปลงสภาพให้จัดสรร

5.8.3 กรณีผู้ถือจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิ จะต้องแสดงความจำนงการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิตามใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพในคราวเดียวกับการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิ โดยกรณีหากมีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือจากการจองซื้อตามสิทธิ ผู้ถือหุ้นที่มีการจองซื้อเกินสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่จองซื้อเกินสิทธิ ดังนี้

- (1) กรณีมีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือน้อยกว่าจำนวนความต้องการของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิทั้งหมดรวมกัน ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิทุกรายจะได้รับการจัดสรรตามความต้องการของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิ
- (2) กรณีมีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือน้อยกว่าจำนวนความต้องการของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิทั้งหมดรวมกัน ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่จองซื้อเกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมไปเป็นรอบ ๆ จนกว่าจะไม่มีหุ้นกู้แปลงสภาพที่จองซื้อเกินสิทธิ

ทั้งนี้ จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อแล้ว โดยการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิ หากมีเศษของหุ้นกู้แปลงสภาพจากการคำนวณ บริษัทจะปัดเศษหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือทั้งหมดทิ้ง ในกรณีที่หุ้นกู้แปลงสภาพเหลือจากการปัดเศษดังกล่าว บริษัทจะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นตามกระบวนการข้างต้นต่อไปจนกว่าจะไม่มีเศษของหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือ หากยังมีเศษเหลืออีกและไม่สามารถทำตามวิธีการคำนวณข้างต้นได้ บริษัทจะทำการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่เหลืออยู่ครั้งละ 1 หน่วย ตามลำดับสิทธิในการจองซื้อ

5.8.4 ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อจะได้รับหลักฐานการรับฝากการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่ลงชื่อรับรองจากเจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยผลแห่งการจองซื้อจะสมบูรณ์เมื่อบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินและได้รับเอกสารประกอบการจองซื้อครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

5.8.5 ผู้ถือหุ้นที่ยื่นความจำนงในการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพและได้ชำระเงินค่าจองซื้อแล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพและขอรับเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้ถือหุ้นที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามวิธีการที่ระบุในส่วนที่ 1 ข้อ 5.3 และ 5.4

- 5.8.6 กรณีที่ข้อมูลของผู้จองซื้อไม่ตรงตามข้อมูลที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะถือตามข้อมูลที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเป็นหลัก บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อ เงื่อนไขในการจองซื้อ หรือข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจองซื้อหุ้น และ/หรือการชำระเงินตามความเหมาะสมในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินงาน ตลอดจนการพิจารณาและจัดการการรับชำระเงินค่าจองซื้อ กรณีผู้จองซื้อนำเงินเข้าบัญชีจองซื้อเพื่อชำระการจองซึ่งไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทในครั้งนี้

6. วิธีการชำระเงินต้น ดอกเบี้ย และเงินปันผล

6.1 การชำระเงินต้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมิได้แสดงความจำนงในการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันใช้สิทธิแปลงสภาพ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะชำระเงินต้นตามหุ้นกู้แปลงสภาพ ณ วันหมดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งได้แก่วันที่ 12 ธันวาคม 2569 (ในกรณีที่วันที่หุ้นกู้แปลงสภาพหมดอายุตรงกับวันหยุดราชการจะเลื่อนไปเป็นวันทำการถัดไป โดยจะคิดดอกเบี้ยเพิ่มให้ในวันที่เลื่อนออกไป) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือตามรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้รับจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (แล้วแต่กรณี) ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ โดย

- (1) การออกเช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะส่งเช็คดังกล่าวล่วงหน้าให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือตามที่อยู่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน หรือ
- (2) การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ที่มีสาขาในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แจ้งความประสงค์ไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือตามที่อยู่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน หรือ
- (3) วิธีการชำระเงินอื่นใดตามที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพอาจตกลงกันเป็นครั้งคราว

6.2 การชำระดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี)

ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6.00 ต่อปี ทุก ๆ วันที่ 12 มีนาคม 12 มิถุนายน 12 กันยายน และ 12 ธันวาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพ (ในกรณีที่ตรงกับวันหยุดราชการจะเลื่อนไปเป็นวันทำการถัดไป) และวันชำระดอกเบี้ยครั้งสุดท้าย คือ วันที่ 12 ธันวาคม 2569 (ในกรณีที่วันที่หุ้นกู้แปลงสภาพหมดอายุตรงกับวันหยุดราชการจะเลื่อนไปเป็นวันทำการถัดไป โดยจะคิดดอกเบี้ยเพิ่มให้ในวันที่เลื่อนออกไป) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือตามรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้รับจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่เกี่ยวข้อง ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ โดย

- (1) การออกเช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะส่งเช็คดังกล่าวล่วงหน้าให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ของผู้ถือหุ้น

ผู้แปลงสภาพระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือตามที่มีผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน หรือ

- (2) การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ที่มีสาขาในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แจ้งความประสงค์ไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือตามที่มีผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน หรือ
- (3) วิธีการชำระเงินอื่นใดตามที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ อาจตกลงกันเป็นครั้งคราว โดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่จำเป็นต้องนำใบหุ้นกู้แปลงสภาพมาเวนคืนเพื่อรับชำระเงิน เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรือนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพนำใบหุ้นกู้แปลงสภาพมาเวนคืนก็ได้ ซึ่งในกรณีดังกล่าวผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพไม่จำเป็นต้องชำระเงิน จนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้แปลงสภาพแล้ว

6.3 ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพทำการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ ประสงค์จะรับเงินปันผลหรือสิทธิอื่นใดที่เป็นตัวเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร (e-Dividend) ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในประเทศไทย

ผู้จองซื้อ และ/หรือผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ประสงค์จะรับเงินปันผลหรือสิทธิอื่นใดที่เป็นตัวเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร (e-Dividend) ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในประเทศไทย (โดยชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื้อ และ/หรือผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเท่านั้น) กรุณากรอกข้อมูลใน “ใบสมัครการจ่ายเงินปันผล / ดอกเบี้ย / สิทธิอื่นใดที่เป็นตัวเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร (e-Dividend) ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) (“สิ่งที่ส่งมาด้วย 8”) (“ใบสมัคร e-Dividend”) ให้ครบถ้วน พร้อมลงนาม (และติดอากรแสตมป์หากมีการมอบอำนาจ) และจัดเตรียมเอกสารตามที่ระบุในใบสมัคร e-Dividend ต่างหากอีก 1 ชุด (ไม่สามารถใช้หลักฐานร่วมกับใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพได้) และนำเสนอให้บริษัทพร้อมกับใบจองซื้อ

ในกรณีที่ผู้จองซื้อ และ/หรือผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแจ้งข้อมูลของผู้จองซื้อ และ/หรือผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และ/หรือรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีธนาคารในใบสมัคร e-Dividend ไม่ตรงกับฐานข้อมูลของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) ที่ผู้จองซื้อ และ/หรือผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้เคยแจ้งไว้แล้วก่อนหน้านี้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จะดำเนินการปรับปรุงข้อมูลผู้จองซื้อ และ/หรือผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และ/หรือรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีธนาคารให้เป็นไปตามข้อมูลในใบสมัคร e-Dividend และข้อมูลดังกล่าวจะถูกใช้กับหลักทรัพย์อื่น ๆ ที่ผู้จองซื้อ และ/หรือผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพถืออยู่ด้วย

6.4 สำนักงานของนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

เลขานุการบริษัท

เลขที่ 60 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

02-553-5000 ต่อ 331 ถึง 333

อีเมล: secretary@triton.co.th

6.5 สำนักงานของผู้รับฝากหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร: 02-009-9999

7. การแปลงสภาพและเงื่อนไขในการแปลงสภาพ

7.1 วันกำหนดการแปลงสภาพ

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ตามอัตราการแปลงสภาพที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งสามารถแปลงสภาพได้หลังจาก 2 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งได้แก่วันที่ 12 ธันวาคม 2569 หรือวันทำการถัดไปในกรณีที่วันดังกล่าวมิใช่วันทำการ ซึ่งวันดังกล่าวคือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งถือเป็นวันแปลงสภาพ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “วันใช้สิทธิแปลงสภาพ”)

7.2 ระยะเวลาการใช้สิทธิแปลงสภาพ

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท จะต้องแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพตามสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิแปลงสภาพตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 1 ข้อ 7.3 และตามวิธีการและขั้นตอนในการแปลงสภาพที่ระบุไว้ในส่วนที่ 1 ข้อ 7.4 โดยในการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพนั้น ให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งมีชื่อแสดงความเป็นเจ้าของหรือผู้รับโอนคนสุดท้ายที่มีความประสงค์จะใช้สิทธิแปลงสภาพ ยื่นใบหุ้นกู้แปลงสภาพตามจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิ พร้อมกับแบบแสดงความจำนงค์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ (เอกสารแนบท้าย 3 ของข้อกำหนดสิทธิ) โดยมีข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ณ สำนักงานของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือสำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันใช้สิทธิแปลงสภาพ/วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ/กำหนดการแปลงสภาพ/วันหมดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งวันแปลงสภาพ คือ วันที่ 12 ธันวาคม 2569 (ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถแสดงความจำนงค์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพในระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน 2569 ถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2569 เฉพาะวันทำการ)

7.3 สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิแปลงสภาพ

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ประสงค์จะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ สามารถแสดงความจำนงค์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพได้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือสำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ ในวันทำการระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.

สำนักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 60 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
โทร: 02-553-5000 ต่อ 331 ถึง 333

สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
เลขานุการบริษัท

เลขที่ 60 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร: 02-553-5000 ต่อ 331 ถึง 333

อีเมล: secretary@triton.co.th

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิแปลงสภาพ บริษัทจะแจ้งรายละเอียดให้กับผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ (ELCID) ต่อไป

7.4 วิธีการและขั้นตอนในการแปลงสภาพ

7.4.1 ในการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นผู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพนั้น ให้ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ ซึ่งมีชื่อแสดงความเป็นเจ้าของหรือผู้รับโอนคนสุดท้ายที่มีความประสงค์จะใช้สิทธิแปลงสภาพ ยื่นใบหุ้นผู้แปลงสภาพตามจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิ พร้อมกับแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นผู้แปลงสภาพ (เอกสารแนบท้าย 3 ของข้อกำหนดสิทธิ) โดยมีข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ณ สำนักงานของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ หรือสำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นผู้แปลงสภาพ ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันใช้สิทธิแปลงสภาพ/วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นผู้แปลงสภาพ/กำหนดการแปลงสภาพ/วันหมดอายุหุ้นผู้แปลงสภาพ ซึ่งวันแปลงสภาพ คือ วันที่ 12 ธันวาคม 2569 (ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพสามารถแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นผู้แปลงสภาพในระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน 2569 ถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2569 เฉพาะวันทำการ) โดยสามารถติดต่อขอรับแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นผู้แปลงสภาพได้ที่สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิแปลงสภาพ ตามที่อยู่ระบุในส่วนที่ 1 ข้อ 7.3 และจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

- (1) แบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นผู้แปลงสภาพ ที่ได้กรอกข้อความถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วนแล้วทุกรายการ พร้อมลงนามโดยผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ
- (2) ใบหุ้นผู้แปลงสภาพหรือใบแทนใบหุ้นผู้แปลงสภาพ ซึ่งผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพได้ลงลายมือชื่อผู้โอนด้านหลัง ซึ่งมีจำนวนหน่วยของหุ้นผู้แปลงสภาพมากกว่าหรือเท่ากับจำนวนที่ระบุในแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นผู้แปลงสภาพ

ในกรณีที่หุ้นผู้แปลงสภาพอยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจำนงและกรอกแบบคำขอเพื่อขอลอนใบหุ้นผู้แปลงสภาพ หรือเพื่อให้ออกใบหุ้นผู้แปลงสภาพหรือใบแทนใบหุ้นผู้แปลงสภาพ โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจะดำเนินการแจ้งกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อขอลอนใบหุ้นผู้แปลงสภาพ หรือเพื่อให้ออกใบหุ้นผู้แปลงสภาพหรือใบแทนใบหุ้นผู้แปลงสภาพสำหรับนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นผู้แปลงสภาพที่จะยื่นกับบริษัท เพื่อดำเนินการใช้สิทธิตามที่ระบุข้างต้นต่อไป

- (3) หลักฐานประกอบการแปลงสภาพ

- บุคคลสัญชาติไทย: สำเนาบัตรประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (ในกรณีบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ไม่ได้ระบุหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง) ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) สำเนา

บัตรประชาชนของผู้เยาว์ (ถ้ามี) และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพและด้านหลังของใบหุ้นกู้แปลงสภาพ

- **บุคคลต่างด้าว:** สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพและด้านหลังของใบหุ้นกู้แปลงสภาพ
- **นิติบุคคลในประเทศ:** สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันแปลงสภาพ พร้อมลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และสำเนาบัตรประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามนิติบุคคล (ในกรณีที่บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจไม่ได้ระบุหมายเลขประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง) ในกรณีที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลเป็นบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ให้ใช้สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพและด้านหลังของใบหุ้นกู้แปลงสภาพ
- **นิติบุคคลต่างประเทศ:** สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ หนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลหรือหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลำเนา ซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และอำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันแปลงสภาพ พร้อมลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และสำเนาบัตรประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามนิติบุคคล (ในกรณีที่บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจไม่ได้ระบุหมายเลขประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง) ในกรณีที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลเป็นบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ให้ใช้สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพและด้านหลังของใบหุ้นกู้แปลงสภาพ

ทั้งนี้ สำเนาเอกสารประกอบการแปลงสภาพนิติบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยข้างต้น ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสารโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public พร้อมประทับตราของเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำ โดยการรับรองเอกสารข้างต้นต้องรับรองไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันแปลงสภาพ

- (4) หนังสือมอบอำนาจ ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที่มีมอบหมายให้ผู้รับมอบอำนาจมาทำการแทน) พร้อมสำเนาหลักฐานของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ ตามส่วนที่ 1 ข้อ 7.4.1 (3) ตามแต่กรณี

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ประสงค์จะแปลงสภาพจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทางภาษี และ/หรืออากรแสตมป์ ทั้งหมด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรว่าด้วยหมวดอากรแสตมป์ หรือข้อบังคับ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งบังคับใช้ในการแปลงสภาพตามหุ้นกู้แปลงสภาพ (ถ้ามี)

ตามแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละราย จะต้องเลือกทางเลือก (ก) ขอให้ไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นเงินสดทั้งจำนวน หรือ (ข) ขอให้ไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพด้วยการแปลงสภาพตามเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งหุ้นกู้แปลงสภาพที่ตนเองถืออยู่เพื่อเลือกทางเลือก (ก) และ (ข) ได้

- 7.4.2 จำนวนหน่วยของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ขอแปลงสภาพจะต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น โดยอัตราการแปลงสภาพเท่ากับหุ้นกู้แปลงสภาพ 1 หน่วย ต่อ [มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ (Face Value) หาดด้วยราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ] หุ้นสามัญ (หากมีเศษให้ปัดทิ้งทุกกรณี) เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขของการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการแจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและอัตราส่วนการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพแก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในทันที ณ วันแรกของระยะเวลาแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพ

ในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการแปลงสภาพ ตามเกณฑ์การปรับราคาแปลงสภาพและอัตราการแปลงสภาพตามที่ระบุในเงื่อนไขการปรับสิทธิ และมีเศษของจำนวนหุ้นสามัญจากการแปลงสภาพตามหุ้นกู้แปลงสภาพ ให้ตัดเศษของหุ้นที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะชำระเป็นเงินสดคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยคำนวณจาก (1) จำนวนเศษของหุ้น คูณด้วย (2) ราคาแปลงสภาพที่มีผลบังคับ ณ วันสุดท้ายของระยะเวลาแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพที่เกี่ยวข้อง (อย่างช้าไม่เกิน 2 (สอง) สัปดาห์นับจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ)

- 7.4.3 การเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

- 7.4.4 หากบริษัทได้รับใบหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ครบตามจำนวนที่ระบุไว้ในแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือบริษัทตรวจสอบได้ว่าข้อความที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพกรอกลงในแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพหรือหลักฐานประกอบการขอแปลงสภาพไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือปิดอากรแสตมป์ (ถ้ามี) ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามข้อบังคับ หรือกฎหมายต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องทำการแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขภายในระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพ มิฉะนั้นแล้วบริษัทจะถือว่าความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการแปลงสภาพ และบริษัทจะจัดส่งใบหุ้นกู้แปลงสภาพคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทางไปรษณีย์ภายใน 14 วัน นับจากวันแปลงสภาพ โดยไม่มีดอกเบี้ยไม่ว่าในกรณีใด ๆ บริษัทสงวนสิทธิที่จะดำเนินการดังกล่าวโดยจะถือว่าผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ประสงค์ที่จะแปลงสภาพและต้องการขอรับเงินสดคืนทั้งจำนวน (หรือต้องการขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นเงินสดทั้งจำนวน)

- 7.4.5 เมื่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงการใช้สิทธิแปลงสภาพ กล่าวคือ ได้ส่งมอบทั้งใบหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบแทนใบหุ้นกู้แปลงสภาพ แบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ พร้อมหลักฐานประกอบการแปลงสภาพถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่สามารถเพิกถอนการแปลงสภาพได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัท

- 7.4.6 เมื่อพ้นกำหนดวันแปลงสภาพแล้วแต่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพยังมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการแปลงสภาพที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน และ/หรือมิได้แสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิแปลงสภาพแต่อย่างใดภายในกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 1 ข้อ 7.2 และ 7.4 ให้ถือว่าหุ้นกู้แปลงสภาพนั้น ๆ สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการแปลงสภาพและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะแปลงสภาพไม่ได้อีก บริษัทสงวนสิทธิที่จะดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 1 ข้อ 7.4.4 โดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ต่อบริษัท และบริษัทจะไม่ดำเนินการชดเชยค่าเสียหายหรือค่าชดเชยที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการดังกล่าวทั้งสิ้น
- 7.4.7 บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่สำหรับการแปลงสภาพภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันแปลงสภาพ นอกจากนี้ บริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้แปลงสภาพนั้นเข้าเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นสามัญที่คำนวณได้จากการแปลงสภาพในครั้งนั้น
- 7.4.8 ในกรณีที่หุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพมีไม่เพียงพอ บริษัทจะดำเนินการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ไม่สามารถแปลงสภาพได้ ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
- 7.4.9 ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และ/หรือกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้พิจารณาข้อกำหนดเงื่อนไขอื่นและรายละเอียดอื่น ๆ หรือเหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านราคาแปลงสภาพและอัตราการแปลงสภาพตามวิธีการคำนวณที่เหมาะสม เมื่อมีเหตุการณ์ตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกำหนด ทั้งนี้ หากมีกรณีที่ต้องขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายต่อไป

7.5 การออกและส่งมอบหุ้นสามัญออกใหม่

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถเลือกให้บริษัทดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- (1) จัดทำใบหุ้นสามัญที่ออกใหม่จากการแปลงสภาพภายใน 14 (สิบสี่) วันทำการนับจากวันใช้สิทธิแปลงสภาพ และจัดส่งใบหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้รับหุ้นสามัญจากการแปลงสภาพ (ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ในกรณีที่ใบหุ้นสามัญข้างต้นสูญหายหรือเสียหายหลังจากที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้จัดส่งใบหุ้นสามัญดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทางไปรษณีย์หรือทางไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (แล้วแต่กรณี) ไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพระบุไว้ในแบบแสดงความจำเป็นใช้สิทธิแปลงสภาพโดยถูกต้องแล้ว อย่างไรก็ตาม ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพอาจตกลงกับผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพใหม่รับใบหุ้นสามัญไปด้วยตนเองก็ได้ หรือ
- (2) ดำเนินการฝาก หรือดำเนินการให้บริษัทหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องฝากหุ้นสามัญดังกล่าวไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการนับจากวันใช้สิทธิแปลงสภาพ ซึ่งชื่อของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญจะต้องตรงกับชื่อของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้แปลงสภาพประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวเท่านั้น มิฉะนั้นแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกใบหุ้นสามัญแก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้รับการจัดสรรหุ้น ตามส่วนที่ 1 ข้อ 7.5 (1) แทน
- (3) กรณีผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์ใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์เลขที่ 600 ในนามผู้จองซื้อ ในกรณีนี้ บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นที่เกิดจากการแปลงสภาพฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะ

บันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นตามจำนวนที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิก เลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้รับการจัดสรรหุ้นภายใน 7 วันทำการนับจากวัน กำหนดการแปลงสภาพ เมื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นต้องการขายหุ้น ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นต้องถอนหุ้นออกจาก บัญชี 600 ดังกล่าว โดยต้องติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ทั่วไป ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการตามที่ศูนย์รับ ฝากหลักทรัพย์ และ/หรือบริษัทหลักทรัพย์นั้น ๆ กำหนด ดังนั้น ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นจะสามารถขาย หุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาด หลักทรัพย์ และผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นได้ดำเนินการถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ว

8. อื่นๆ

- 8.1 บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7 (TRITN-W7) ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 5,000 หน่วย ใบสำคัญแสดง สิทธิ ครั้งที่ 7 (TRITN-W7) โดยมีรายละเอียดในส่วนที่ 1 ข้อ 3.2
- 8.2 ผู้ถือหุ้นโปรดดูรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ใน (ร่าง) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออก หุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ที่แนบมาด้วย
- 8.3 รายละเอียดผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ

บริษัท หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

ชั้น 3/1 อาคารสารคดีห้าเวอ

เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทร. 02-680-1111, 02-680-1000

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2530 ในชื่อ บริษัท ออนบ้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ต่อมาวันที่ 21 มิถุนายน 2537 แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนชื่อบริษัท ออนบ้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จากนั้นวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2538 บริษัทเข้าจดทะเบียนและซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันที่ 28 กรกฎาคม 2543 เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ดิจิตอล ออนบ้าอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) วันที่ 17 พฤษภาคม 2547 เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท บีเอ็นที เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน) วันที่ 26 กันยายน 2549 เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท โลฟ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จนกระทั่ง วันที่ 29 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ถึงปัจจุบัน โดยบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการประกอบธุรกิจใหม่จากเดิมที่เป็น ธุรกิจด้าน สื่อ (Media) มาเป็น ธุรกิจด้านการลงทุน (Holding) เพื่อเป็นการกระจายการลงทุนในธุรกิจอื่นที่หลากหลาย ทั้งนี้บริษัทมีความเชื่อมั่นว่า บริษัทจะสามารถเติบโตสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีและสร้างความมั่นคงให้กับบริษัทและผู้ถือหุ้นได้ในระยะยาว

ในปี 2561 บริษัทมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางธุรกิจที่สำคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจใหม่ที่บริษัทวางเป้าหมายไว้ โดยบริษัทมุ่งเน้นทำธุรกิจด้านรับเหมาก่อสร้าง รับบริหารจัดการโครงการรับเหมาก่อสร้าง รวมถึงธุรกิจพลังงานด้านต่างๆ และในปีที่ 2561 บริษัทได้จำหน่ายธุรกิจสื่อป้ายโฆษณากลางแจ้ง และป้ายโฆษณาดิจิตอล (LED) ออกไป

สำหรับปี 2562 บริษัทได้เข้ามาดำเนินธุรกิจด้านรับเหมาก่อสร้างอย่างเต็มตัว โดยสัดส่วนรายได้หลักของบริษัทมาจากธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ทำให้ในปี 2562 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ปรับย้ายกลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจของบริษัท จากกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์ เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ บริษัทยังคงขยายการลงทุนเข้าไปในธุรกิจพลังงาน โดยการเข้าไปซื้อหุ้นในกิจการโรงไฟฟ้า ในบริษัท โรงไฟฟ้าหนองรี จำกัด ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าดำเนินธุรกิจพลังงานอย่างเต็มตัว รวมถึงการเข้าไปลงทุนปรับปรุงโรงไฟฟ้าอัครวัฒน์ ของบริษัท อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จำกัด เพื่อให้โรงไฟฟ้าสามารถกลับมาจำหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ได้อีกครั้ง โดยบริษัทมุ่งหวังว่า ทั้ง 2 โรงไฟฟ้านี้ จะช่วยให้บริษัทเติบโตอย่างมั่นคงต่อไป

ในปี 2563 บริษัทยังคงสามารถรักษาระดับรายได้จากงานก่อสร้างได้อย่างต่อเนื่อง แม้ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค Covid-19 รวมถึงได้มีการเข้าลงทุนเพิ่มเติมในอุตสาหกรรมอาหาร ได้แก่ การซื้อหุ้นสามัญในบริษัท โกลคอน คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งปัจจุบัน GLOCON อยู่ในสถานะบริษัทร่วมของ บริษัท มากไปกว่านั้น บริษัทยังได้ลงทุนในธุรกิจรถไฟ ด้วยการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัท ทรานส์ ไทย เรลเวย์ จำกัด ผ่านบริษัท ไทรทัน เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 65 ของทุนจดทะเบียนแล้ว อีกด้วย

ปี 2564 ถือเป็นปีที่บริษัทยึดมั่นที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งและตั้งมั่นที่จะสร้างความมั่นคงให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากการสร้างรายได้ให้กับบริษัทจะการดำเนินงานต่าง ๆ แล้ว บริษัทได้ให้ความสำคัญกับความยั่งยืน โดยคำนึงถึงแนวทางพื้นฐานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท ไทรทัน เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (TTEC)

ปัจจุบันบริษัทถือหุ้นใน TTEC ทั้งหมด จำนวน 3,747,364,052 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนทั้งหมดร้อยละ 96.90 ของทุนชำระแล้ว บริษัทจึงมีรายได้หลักมาจาก TTEC ซึ่งในปีที่ผ่านมา TTEC ได้ขยายขอบเขตการดำเนินงานเข้าไปในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในรูปแบบอื่นมากยิ่งขึ้น กล่าวคือ นอกจากการรับเหมาก่อสร้างโดยวิธีขุดเจาะในแนวราบ (HDD) ซึ่งเป็นงานที่ TTEC มีความชำนาญและมีประสบการณ์สูงแล้ว TTEC ยังคงขยายธุรกิจเข้าไปรับเหมาก่อสร้างในรูปแบบอื่น เช่น การรับเหมาก่อสร้างการขุดเจาะวางท่อน้ำมันแบบเปิดหน้าดิน (Open Cut) การดันท่อลอด (PIPE JACKING) การรับเหมาก่อสร้างสะพานยูเทิร์น การรับเหมาก่อสร้างสถานีรถไฟรางคู่ และการรับเหมาก่อสร้างคลังเก็บก๊าซธรรมชาติเหลว เป็นต้น ทั้งหมดนี้ ทำให้ TTEC โดยรวมมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นอย่างมาก จึงถือว่าเป็นธุรกิจหลัก และมีส่วนสำคัญของการเติบโตของรายได้รวมของบริษัท

ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจของ TTEC มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- TTEC เปลี่ยนแปลงจากบริษัทผู้รับเหมางานขุดเจาะในแนวราบ (HDD) เป็นบริษัทให้บริการด้านวิศวกรรมแบบครบวงจร รวมทั้ง การจัดซื้อ การก่อสร้าง และการบริการจัดการงานก่อสร้าง แม้ว่า TTEC จะมีความชำนาญและมีประสบการณ์ในงานขุดเจาะในแนวราบ (HDD) เป็นพิเศษ และยังคงพัฒนาที่จะเพิ่มขีดความสามารถให้ทัดเทียมกับบริษัทก่อสร้างชั้นนำ
- ปัจจุบัน TTEC ได้เข้าเป็นผู้รับเหมาหลัก กับลูกค้าหลายราย ซึ่งก่อนหน้านี้บริษัทเคยเป็นเพียงผู้รับเหมาช่วงมาก่อน ซึ่งจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า TTEC ได้พัฒนาและเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจมากยิ่งขึ้นกว่าในปีที่ผ่านมา
- นอกจากนี้ TTEC ได้ขยายการลงทุนเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของกลุ่มธุรกิจให้เติบโตมากยิ่งขึ้น ในปี 2563 TTEC จึงได้มีเข้าซื้อหุ้นจากกลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัท ทรานส์ไทย เรลเวย์ จำกัด (TTR) ในสัดส่วนร้อยละ 65 ของทุนจดทะเบียน ทำธุรกิจก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับระบบรางระบบการเดินรถไฟ
- บริษัท ทรานส์ ไทย เรลเวย์ จำกัด (TTR) เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 50,000,000 บาท เป็น 62,000,000 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ วิศวกรรมระบบราง ให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาระบบรางในประเทศตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งโครงการรถไฟทางคู่ และ รถไฟฟ้า

สายต่างๆที่กำลังก่อสร้างในปัจจุบัน และกำลังจะเกิดขึ้น
ในอนาคต

- ปัจจุบัน TTR ปรับเปลี่ยนจากการเป็นบริษัทผู้รับเหมาที่ได้รับงานเฉพาะในส่วนค่าแรงติดตั้ง เป็นการรับงานในรูปแบบเหมาเบ็ดเสร็จ (Turn key) ในส่วนงานที่ TTR มีความชำนาญและมีประสบการณ์เฉพาะด้าน โดยเฉพาะในส่วน of งานระบบอาณัติสัญญาณ (Signalling) งานระบบไฟฟ้ากำลัง (Power Supply) และ งานวางราง (Trackwork) ที่เป็นจุดแข็งของบริษัทฯ และเป็นการใช้ศักยภาพบุคลากรของบริษัทฯ ได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมทั้งขยายงานในส่วน of งาน บำรุงรักษา (Maintenance) เพื่อให้มีรายได้อย่างสม่ำเสมอ
- ด้านบุคลากรเป็นปัจจัยที่ TTEC ให้ความสำคัญยิ่ง เพราะบุคลากรจะเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถให้กับ TTEC โดย TTEC ได้ลงทุนในด้านการพัฒนาบุคลากรเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้บุคลากรมาช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งต่อไป

บริษัท ไทรทัน พาวเวอร์ จำกัด (TTP)

บริษัทถือหุ้นใน TTP คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนชำระแล้ว ในปี 2562 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 32,000,000 บาท เป็น 197,000,000 บาท เพื่รองรับการขยายธุรกิจโดยการนำเงินเพิ่มทุนดังกล่าวไปลงทุนซื้อหุ้นในกิจการโรงไฟฟ้า และเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 TTP ได้เข้าลงทุนซื้อหุ้นและรับโอนหุ้นในกิจการโรงไฟฟ้าไบโอแก๊ส ของ บริษัท โรงไฟฟ้า หนองรี จำกัด (NRPP) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80 ของทุนชำระแล้ว มูลค่ารวมทั้งสิ้น 150,000,000 บาท โดย NRPP สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 3 เมกกะวัตต์ และมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟภ. เป็นระยะเวลา 5 ปี (สามารถขยายระยะเวลาต่อเนื่องได้ครั้งละ 5 ปี โดยอัตโนมัติ) ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองรี อำเภอปอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 TTP ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท
 เข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท อัครวิวัฒน์พลังงานพืช
 หมุนเวียน จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 75 ของทุนชำระแล้ว บริษัท
 ดังกล่าวดำเนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพ
 (Biogas) ขนาดกำลังผลิตกระแสไฟฟ้า 4.9 เมกกะวัตต์ ใน
 ไตรมาส 1/2564 โรงไฟฟ้าอัครวิวัฒน์ดำเนินการจำหน่ายไฟฟ้า
 เข้าสู่ระบบเชิงพาณิชย์

ในปี 2566 TTP ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ได้เข้าเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อนำเงินที่ได้รับมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการในธุรกิจโรงไฟฟ้า จำนวน 2 บริษัท ได้แก่

- บริษัท โรงไฟฟ้าหนองรี จำกัด มีทุนจดทะเบียนปัจจุบันจำนวน 2,578,700 บาท สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 76.71 (สัดส่วนการถือหุ้นลดลงจากร้อยละ 80 จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนในปี 2564)
- บริษัท อัครวัฒน์พลังงานพืชหมุนเวียน จำกัด มีทุนจดทะเบียนปัจจุบันจำนวน 168,000,000 บาท สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 75

ในปี 2566 ที่ผ่านมา TTP โดยโรงไฟฟ้าอัครวัฒน์ ฯ และ โรงไฟฟ้าหนองรี ได้ใช้งบประมาณการผลิต เพื่อบำรุงรักษาระบบการผลิตก๊าซชีวภาพ เครื่องจักรประกอบ และ ระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากก๊าซ (Gas Generator) โดยเป็นการดำเนินการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) และ ปรับแก้ไขตามเงื่อนไขของเวลาการปฏิบัติงาน เพื่อให้ทรัพยากรต่าง ๆ สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานและสามารถเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องไม่ติดขัด นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการกิจกรรมการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมกับชุมชนรอบบริเวณโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง โดนมุ่งหวังการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างไม่สร้างผลความกระทบใด ๆ ต่อกันตลอดไป

บริษัท ไทรทัน รีซอร์สเซส จำกัด (TRS)

บริษัทถือหุ้นใน TRS คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนชำระแล้ว TRS ได้ดำเนินการตามนโยบายการประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับจัดซื้อ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง เช่น หิน ดิน หินทราย โดยในปี 2564 TRS ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 18,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 42,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 60,000,000 บาท ด้วยการออกหุ้นเพิ่มทุนอีกจำนวน 180,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนเพื่อเป็นการปรับโครงสร้างหนี้ภายในบริษัท

ในปี 2565 TRS ได้เปลี่ยนแนวทางการดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายสบู่ภายใต้ชื่อ “มาตามหลุยส์” โดยมีการวางจำหน่ายทั้งภายในประเทศ และส่งออกจำหน่ายในต่างประเทศด้วย

บริษัท ไทรทัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (TTD)

บริษัทถือหุ้นใน TTD คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนชำระ

แล้ว โดยลักษณะการประกอบธุรกิจของ TTD คือ การดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นหลัก และมีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ที่ดิน ในปี 2565 บริษัทเริ่มกลับมารับงานโครงการอีกครั้ง โดยทำการจัดซื้อจัดหาวัสดุในโครงการก่อสร้างเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทมีความต่อเนื่องและไม่หยุดนิ่ง

บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) (GLOCON)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทถือหุ้นใน GLOCON คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.58 ของทุนชำระแล้ว โดยบริษัทได้ศึกษาข้อมูลในด้านต่าง ๆ ของ GLOCON อย่างถี่ถ้วนโดยเห็นว่า GLOCON เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กำลังฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง และมีศักยภาพที่จะสร้างผลการดำเนินงานที่ดีต่อไปได้ในอนาคต ด้วยความแข็งแกร่งในธุรกิจหลักที่เป็นจุดเด่น ได้แก่

1. ธุรกิจอาหาร คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64 ของธุรกิจทั้งหมด โดยดำเนินธุรกิจผ่านบริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด รับผิดชอบอาหารทะเล อาหารทะเลแช่แข็ง อาหารพร้อมรับประทาน และผ่านบริษัท ฟู้ดตี้ตรา จำกัด ผลิต รวมไปถึงธุรกิจใหม่ที่บริษัทได้เข้าไปลงทุนซื้อกิจการเข้ามาในช่วงปลายปี 2564 คือ กิจการผลิตและจำหน่าย ลูกชิ้น ไส้กรอก น้ำจิ้มซอส ภายใต้แบรนด์ ลูกชิ้นทิพย์
2. ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 36 ของธุรกิจทั้งหมด โดยดำเนินธุรกิจผ่านบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท พร้อมแพค จำกัด ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว บรรจุภัณฑ์ขวดพีอีที หรือผลิตภัณฑ์พลาสติก จำพวกถาด

วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์

วิสัยทัศน์

“วิสัยทัศน์ของเรา คือ การเป็นบริษัทการลงทุนชั้นนำ ที่จะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า มีความยั่งยืน และมีความรับผิดชอบต่อสังคม วิสัยทัศน์โดดเด่นของไทรทัน คือ “ลงทุนเพื่อคนรุ่นใหม่” บริษัทให้ความสำคัญสูงสุดต่อความมั่นคงในระยะยาวของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดของบริษัท

พันธกิจ

“มีประสิทธิภาพ ยั่งยืน เชื่อถือได้” แนวทางของเราในการจัดการการลงทุนอยู่บนพื้นฐานของกระบวนการลงทุนที่รวมเอาความยั่งยืนไว้อย่างสมบูรณ์เป็นเป้าหมายหลัก สามเสาหลักนี้เป็นจุดเด่นของบริษัทของเรา ซึ่งเป็นรากฐานที่จะทำให้เราขยายตัวต่อไปได้”

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้ตามงบการเงินรวม
ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมาเป็นดังนี้

สายธุรกิจ	ดำเนินการโดย	สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 66	2566		2565		2564	
			ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ธุรกิจถือเงินลงทุน								
- รายได้จากการดำเนินงาน	บริษัท		0.00	0.00%	36.22	36.22%	-	0.00%
ธุรกิจงานก่อสร้าง								
- รายได้จากการดำเนินงาน	บมจ. ไทรทัน เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น และบริษัทย่อย	96.90%	646.86	82.22%	602.82	72.71%	537.14	78.54%
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และ จัดหาวัสดุก่อสร้าง								
- รายได้จากการดำเนินงาน	บจก. ไทรทัน ดีเวลลอปเม้นท์	100.00%	0.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
ธุรกิจพลังงาน								
- รายได้จากการดำเนินงาน	บจก. ไทรทัน พาวเวอร์ และบริษัทย่อย*	99.99%	82.77	10.52%	70.768	8.53%	64.1	9.37%
ธุรกิจจัดหาหน่วยสายและจัดหา วัสดุก่อสร้าง								
- รายได้จากการดำเนินงาน	บจก. ไทรทัน รีซอร์สเซส	99.99%	40.26	5.12%	19.6	2.37%	-	0.00%
ธุรกิจการผลิตและการส่งไฟฟ้า								
	บมจ. ไทรทัน โฮลดิ้ง		4.00	0.51%	16.78	2.02%	21.13	3.09%
	บจก. ไทรทัน ดีเวลลอปเม้นท์	100.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
รายได้อื่นๆ	บจก. ธอร์ เอนเนอร์จี แอนด์ รีซอร์สเซส*	100.00%	0.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
	บจก. ไทรทัน รีซอร์สเซส	99.99%	5.40	0.69%	3.3	0.40%	-	0.00%
	บจก. ไทรทัน พาวเวอร์ และบริษัทย่อย	99.99%	2.86	0.36%	12.58	1.52%	21.85	3.19%
	บจก. ไทรทัน กรีน เอนเนอร์จี	51.00%	0.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
	บมจ. ไทรทัน เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น และบริษัทย่อย	96.90%	4.62	0.59%	67.09	8.09%	39.76	5.81%
รวมรายได้			786.77	100.00%	829.08	100.00%	683.94	

หมายเหตุ

* จัดทะเบียนเลิกกิจการ

1.3 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ในปี 2565 บริษัทมีการลงทุนในธุรกิจ 3 ที่สร้างรายได้ให้กับบริษัท ได้แก่ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจพลังงาน และธุรกิจค้าปลีก ดังนี้

1. การลงทุนในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างร้อยละ 96.90 ของทุนชำระแล้ว ผ่านทางบริษัท ไททัน เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (TTEC) โดยลักษณะสำคัญของการดำเนินธุรกิจ เกี่ยวกับการจัดการโครงการ การจัดซื้อและการจัดการด้านวิศวกรรม เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมด้านการออกแบบและใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ประวัติอันยาวนานของ TTEC ในฐานะผู้นำตลาดในการให้บริการชุดเจาะในแนวราบ (HDD) ทุกอุตสาหกรรม ได้สร้างการยอมรับให้กับ TTEC
2. การลงทุนในธุรกิจพลังงานร้อยละ 99.99 ของทุนชำระแล้ว ผ่านทางบริษัท ไททัน พาวเวอร์ จำกัด (TTP) โดยลักษณะสำคัญของการดำเนินธุรกิจ เกี่ยวกับการลงทุนดำเนินธุรกิจ ในกิจการโรงไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ธุรกิจโรงไฟฟ้าไบโอแก๊ส
3. การลงทุนในธุรกิจค้าปลีก ร้อยละ 99.99 ของทุนชำระแล้ว ผ่านทางบริษัท ไททัน รีซอร์สเซส จำกัด (TRS) โดยลักษณะสำคัญของการดำเนินธุรกิจ เกี่ยวกับการลงทุนดำเนินธุรกิจ ในกิจการการค้าปลีก ทั้งในประเทศและต่างประเทศภายใต้ผลิตภัณฑ์สบู์ แบรินด์ “มาตามหลุยส์”

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท ไททัน เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (TTEC)

ปัจจุบัน บริษัท ไททัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 96.90 ของทุนชำระแล้วของ TTEC ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา TTEC แสดงถึงกลยุทธ์การลงทุนในอุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยอุตสาหกรรมดังกล่าวสะท้อนถึงผลตอบแทนเชิงบวกกับรายได้ของบริษัท TTEC ได้ปรับเปลี่ยนจากการเป็นบริษัทผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในแนวราบ (HDD) ไปเป็นบริษัทผู้รับเหมาหลักแบบครบวงจรในการให้บริการทางด้านวิศวกรรม การวางแผนด้านจัดซื้อจัดจ้าง การบริการ ด้านก่อสร้าง และบริการทางการเงิน ด้วยการบริหารงานวิศวกรรม แบบมีออซีฟ (EPCM) การปรับเปลี่ยนในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่จะผลักดันให้ TTEC เป็นบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างระดับต้น ๆ ในประเทศไทย ดังนั้น TTEC จึงสามารถรับงานก่อสร้างเองโดยตรง ซึ่งเป็น การให้บริการทางด้านวิศวกรรม ด้านจัดซื้อจัดจ้าง ด้านก่อสร้าง และ ด้านบริการทางการเงิน (EPCM) ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับงานชุดเจาะในแนวราบ อย่างไรก็ตาม บริษัทยังมีความภาคภูมิใจในการที่ TTEC เป็นผู้นำตลาด ในงานรับเหมาก่อสร้างในแนวราบ (HDD) ในประเทศไทย และยังคงขยายขีดความสามารถด้านงานรับเหมาก่อสร้างในแนวราบ รวมถึงงานรับเหมาก่อสร้างลอด (PIPE JACKING) ต่อไปด้วย

การเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์จากผู้รับเหมาก่อสร้างในแนวราบเป็นผู้รับเหมาหลัก แบบครบวงจร (EPCM) สอดคล้องกับการเติบโตของตลาดการก่อสร้างในประเทศไทย ปัจจุบันมีการขับเคลื่อนโดยการลงทุนภาครัฐในโครงสร้างพื้นฐาน จากการใช้จ่ายของรัฐบาลที่ยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณราวหนึ่งแสนล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับแผนการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่กำลังดำเนินอยู่ตั้งแต่ปี 2557 ถึงปี พ.ศ. 2564 แผนนี้รวมถึงการรื้อระบบรางรถไฟเก่าของประเทศ รถไฟฟ้า รถไฟความเร็วสูงที่เชื่อมต่อประเทศไทยไปยังประเทศจีนและประเทศเพื่อนบ้าน ดังนั้น ผู้บริหารจึงให้ความสำคัญในการทำตลาดด้านนี้ และด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาของ TTEC จึงมีแนวโน้มว่าจะสามารถรับงานได้มากขึ้นในอนาคต งานรับเหมาก่อสร้างยังคงเป็นรายได้หลักของบริษัท แต่มีการเพิ่มศักยภาพและความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจด้วยการเพิ่มการรับงานในธุรกิจรางรถไฟเพื่อสนับสนุนงานรับเหมาก่อสร้างและเพิ่มโอกาสในการรับงาน โดยมีบริษัท ทรานส์ ไทยเรลเวย์ จำกัด (TTR) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่มีประสบการณ์และความชำนาญด้านระบบไฟฟ้า และระบบอาณัติสัญญาณ เข้ามาช่วยดูแล และดำเนินงานในด้านนี้เป็นการเฉพาะ

วิสัยทัศน์ของ TTEC คือ E.P.C.M เป็นการให้บริการแบบครบวงจรทั้งในด้านการให้บริการทางด้านวิศวกรรม การวางแผนด้านจัดซื้อจัดจ้าง การบริการด้านก่อสร้าง และบริการทางการเงิน ด้วยการบริหารงานอย่างมืออาชีพ โดยคำนึงถึงสังคม สิ่งแวดล้อม และหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียจะสามารถพัฒนาองค์กรไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ มีค่านิยมหลัก 5 ประการดังนี้

1. มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม
2. มุ่งเน้นที่จะบริหารจัดการต้นทุนของ TTEC โดยการคำนึงถึงต้นทุนการผลิตเป็นหลัก รวมถึงต้นทุนจากลูกค้าด้วยเช่นกัน
3. คำนึงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบุคลากร การสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม และสังคมให้น้อยที่สุด
4. สร้างความพึงพอใจให้กับคู่ธุรกิจ ลูกค้า โดยมุ่งเน้นการรับงานและส่งมอบงานให้ถูกต้อง ตรงเวลา และบริหารงานให้เกิดความคุ้มค่า เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับคู่ธุรกิจ ลูกค้าให้ยาวนาน
5. มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร เสริมสร้างความรู้ ทั้งด้านวิชาการและประสบการณ์ เพื่อมั่นใจว่าบุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะ จะสามารถสร้างผลงานที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างชื่อเสียงให้บริษัทเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ทิศทางของธุรกิจของบริษัท ไททัน เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (TTEC) ในอีก 3 - 5 ปีข้างหน้า TTEC ยังคงดำเนินธุรกิจหลักในประเทศไทย โดยบริษัทเชื่อว่าการเพิ่มการลงทุนจากภาครัฐ จะเพิ่มความต้องการของงาน รับเหมาวางท่อใต้ดินในแนวราบรูปแบบเปิดหน้าดิน (open cut) และด้านรับเหมาขุดเจาะวางท่อใต้ดินในแนวราบแบบไม่เปิดหน้าดิน (HDD) ในทั้ง 4 กลุ่มงาน ได้แก่ วิศวกรรมงานโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมน้ำมันแก๊สพลังงาน อุตสาหกรรมการสื่อสาร โทรคมนาคม และการบำบัดน้ำเสียโครงการ โดย TTEC มีการเพิ่มขีดความสามารถของบริษัทไปมากกว่างานด้านการรับเหมาขุดเจาะในแนวราบ (HDD) ไปสู่การรับเหมาแบบเปิดหน้าดิน (open cut) เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการเพิ่มลักษณะการรับเหมางานในรูปแบบอื่น เช่น รับเหมาก่อสร้างสะพานยูเทิร์น หรือการรับเหมาก่อสร้างสถานีรถไฟรางคู่ รวมทั้งการเข้าประมูลงานโดยตรงกับโครงการขนาดใหญ่ จากทั้งภาครัฐและเอกชน

อุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างและการแข่งขันในปี 2566

อุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้าง

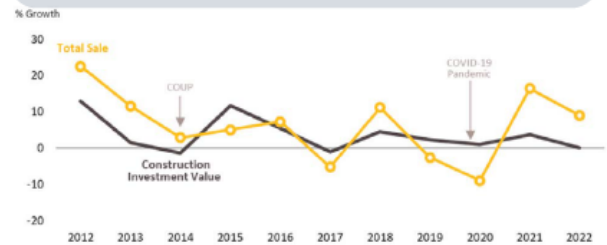
แนวโน้มอุตสาหกรรม ปี 2566 - 2568

ปี 2566-2568 ธุรกิจวัสดุก่อสร้างมีแนวโน้มกระเตื้องขึ้นตามความต้องการทั้งจากตลาดในและต่างประเทศ ปัจจุบันได้แก่ 1) มูลค่าการลงทุนด้านก่อสร้างโดยรวมในไทยที่คาดว่าจะขยายตัวเฉลี่ย 3.0 – 3.5% ต่อปี ตามการเร่งลงทุนโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ โดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวข้องกับ Eastern Economic Corridor (EEC) รวมถึงโครงการขยายเส้นทางคมนาคมขนส่งทางถนนและระบบรางทั่วประเทศ นอกจากนี้ การก่อสร้างที่อยู่อาศัยภาคเอกชนมีแนวโน้มฟื้นตัวตามทิศทางเศรษฐกิจ และ 2) การฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าหลังวิกฤต COVID-19 รวมถึงการขยายตัวของการลงทุนภาคก่อสร้างทั้งโครงสร้างพื้นฐานและโครงการอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะในประเทศ CLM ซึ่งเป็นตลาดหลัก

รายได้ของผู้ผลิตและผู้จำหน่ายวัสดุก่อสร้างมีแนวโน้มขยายตัวท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงทั้งจากผู้ผลิตในประเทศและจากสินค้านำเข้า ทั้งนี้ ผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างมีแนวโน้มที่จะปรับกระบวนการผลิตด้วยการลงทุนด้านเทคโนโลยีมากขึ้นเพื่อพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพสูงและตอบโจทย์ความต้องการของตลาดที่มุ่งสู่ความยั่งยืนตาม ESG Model มากขึ้น ขณะเดียวกันผู้ค้าเร่งปรับตัวเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคดิจิทัล เช่น การพัฒนาช่องทาง การจัดจำหน่าย เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ธุรกิจวัสดุก่อสร้างยังเผชิญปัจจัยเสี่ยงจาก 1) การนำเข้าสินค้าเพิ่มขึ้น อาทิ เหล็กก่อสร้าง และกระเบื้องเซรามิก โดยเฉพาะจากจีนและเวียดนามที่ได้เปรียบด้านราคา 2) ราคาน้ำมันที่ยังมี

แนวโน้มทรงตัวในระดับสูง ส่งผลกระทบต่อต้นทุนด้านพลังงาน และ 3) ปัญหาขาดแคลนแรงงาน ทั้งในภาคก่อสร้างและในสายการผลิตวัสดุก่อสร้าง

Figure 1: Total Sale Value of Construction Materials and Construction Investment Value (Gross Fixed)



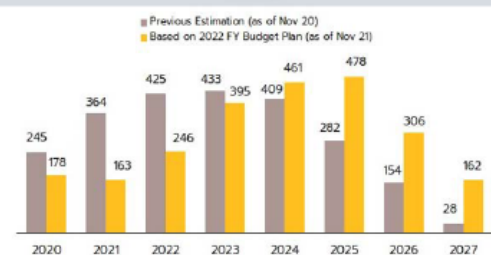
Source: Office of The National Economic and Social Development Council (NESDC), Office of Industrial Economics (DIE)
Note: Construction materials include cement, construction steel, ceramic tiles and sanitary wares.

Source: Krungsri Research

มูลค่าการลงทุนก่อสร้างภาครัฐ ในช่วงปี 2565-2567 คาดว่าจะขยายตัวเฉลี่ย 5.0-6.0% ต่อปี

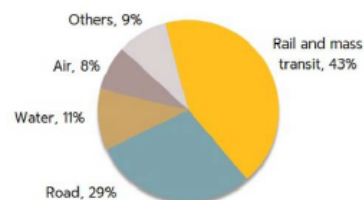
ปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญมาจากการลงทุนในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ต่อเนื่องเพื่อบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่งระยะเร่งด่วนฉบับล่าสุด พ.ศ. 2562 ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)

Investment Value of Megaprojects Worth THB 3.2 tn (Plan for 2020-2027) (THB, bn)



Sources: Ministry of Transportation (MOT), Krungsri Research
Note: The THB 3.2 tn of mega-project based on Transportation Action Plan, except for two high-speed railways: (i) Bangkok-Hua Hin route, and (ii) Bangkok-Chiang Mai route

Budget Investment by Type of Development (EEC Development Action Plan, Phase 2, 2022 – 2026)



Sources: The Office of Transport and Traffic Policy and planning (OTP), Prachachart, Turakij and Krungsri Research

ธุรกิจพลังงาน

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท ไททาน พาวเวอร์ จำกัด (TTP)

ปัจจุบันบริษัทถือหุ้นใน TTP คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นทั้งหมดร้อยละ 99.99 ของทุนชำระแล้ว ซึ่งการเข้าถือหุ้นในบริษัท TTP เป็นไปตามนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ต้องการกระจายความเสี่ยงและหาธุรกิจที่มีรายได้มั่นคงและแน่นอน รวมทั้งเป็นก้าวแรกในการเข้าไปดำเนินธุรกิจในด้านพลังงาน

ธุรกิจหลักของ TTP คือการเข้าถือหุ้นในบริษัทที่ดำเนินกิจการธุรกิจโรงไฟฟ้าไบโอแก๊สเป็นหลัก เนื่องจาก TTP มีทีมงานที่มีความชำนาญ และมีประสบการณ์สูงเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าไบโอแก๊ส โดย TTP ได้ลงทุนใน โรงไฟฟ้า หนองรี จำกัด (NRPP) ซึ่งเป็นธุรกิจโรงไฟฟ้าที่ TTP ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 76.71 ของทุนชำระแล้ว และลงทุนใน โรงไฟฟ้าอัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จำกัด (AKW) โดย TTP ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 75 ของทุนชำระแล้ว

NRPP ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าไบโอแก๊ส ที่มาจาก น้ำเสียเอทานอล มีกำลังการผลิตสูงสุด 3.0 เมกกะวัตต์ และได้ดำเนินการจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date: COD) ให้กับ กฟภ. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 โดย NRPP ได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟภ. มีระยะเวลา 5 ปี (ขยายระยะเวลาต่อเนื่องได้ครั้งละ 5 ปี โดยอัตโนมัติ) และปัจจุบันได้รับส่วนเพิ่มราคาซื้อขายไฟฟ้า (Adder) ในอัตรา 0.30 บาท ต่อ กิโลวัตต์-ชั่วโมง เป็นระยะเวลาทั้งหมด 7 ปี นับแต่วัน COD และหลังจากนั้นราคาซื้อขายจะปรับลงตามราคารับซื้อพื้นฐานของ กฟภ. ซึ่งราคาดังกล่าวจะเปลี่ยนแปลงไปตามนโยบายการรับซื้อไฟฟ้าของ กฟภ. โรงไฟฟ้าหนองรีตั้งอยู่ที่ ตำบลหนองรี อำเภอ บ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

AKW ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าไบโอแก๊ส ที่มาจาก น้ำเสียเอทานอล มีกำลังการผลิตสูงสุด 4.9 เมกกะวัตต์ และได้กลับมาดำเนินการจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ให้กับ กฟภ. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 หลังจากที่ยุติจำหน่ายไฟฟ้าเป็นระยะเวลานาน ซึ่งทาง TTP ได้เข้าไปลงทุนและก่อสร้างระบบใหม่ทั้งหมด AKW ได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟภ. มีระยะเวลา 5 ปี (ขยายระยะเวลาต่อเนื่องได้ครั้งละ 5 ปี โดยอัตโนมัติ) โดยราคารับซื้อไฟฟ้าจะเป็นราคารับซื้อพื้นฐานของ กฟภ. ซึ่งราคาดังกล่าวจะเปลี่ยนแปลงไปตามนโยบายการรับซื้อไฟฟ้าของ กฟภ. โรงไฟฟ้าอัครวัฒน์ตั้งอยู่ที่ ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ธุรกิจผลิตไฟฟ้าปี 2566

สรุปแนวโน้มธุรกิจการผลิต การส่งและการจ่ายไฟฟ้า

ธุรกิจผลิตไฟฟ้า ในระยะ 1 ปีข้างหน้า มีแนวโน้ม “Neutral (+)” จากความต้องการใช้ไฟฟ้าที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ตามภาวะเศรษฐกิจที่ คาดว่าจะขยายตัวดีขึ้น ทั้งจากภาคการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวชัดเจน และภาคอุตสาหกรรมที่คาดว่าจะปรับดีขึ้นตามการฟื้นตัวของ การส่งออกและการลงทุนภาคเอกชน รวมถึงผลบวกจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลใหม่ โดยโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ จะได้แรงหนุนจากภาครัฐที่มีแผนจะเปิดประมูลโรงไฟฟ้าใหม่เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติที่จะทยอยหมดสัญญาในปี 2568-2570 ขณะที่กลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนจะ ได้รับประโยชน์จากแผนการรับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in-Tariff (โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงานชีวมวล) ในช่วงปี พ.ศ. 2567-2573 รวมกว่า 5,203 MW

อย่างไรก็ตาม ธุรกิจผลิตไฟฟ้าเอกชนที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากราคาก๊าซ LNG ที่มีแนวโน้มปรับสูงขึ้น ตามความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติในยุโรปที่เพิ่มขึ้นในช่วงที่สภาพอากาศหนาวผิดปกติ ขณะเดียวกันแหล่งก๊าซธรรมชาติในประเทศที่มีต้นทุนถูกกว่าการนำเข้า ไม่สามารถผลิตได้ตามเป้าหมาย ทำให้ผู้ผลิตต้องแบกรับภาระจากต้นทุนการผลิตที่ปรับสูงขึ้น นอกจากนี้ การแข่งขันในธุรกิจผลิตไฟฟ้าที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น จากการเข้ามาลงทุนของผู้ผลิตรายใหญ่ทั้งในกลุ่มพลังงานหลักและพลังงานหมุนเวียน โดยเฉพาะการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล และก๊าซชีวภาพ ซึ่งต้องประมูลแข่งขันด้านราคา อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการหากกำไรของธุรกิจลดลง ตลอดจนความท้าทายของผู้ผลิตไฟฟ้าในการเปลี่ยนผ่านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานฟอสซิลไปสู่พลังงานสะอาดเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ภายในปี พ.ศ. 2608

ภาพรวมธุรกิจ

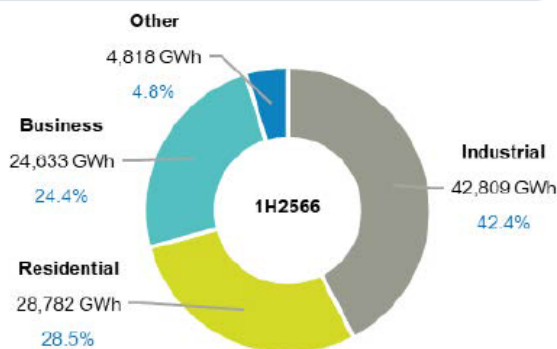
ในปี 2565 ธุรกิจผลิตไฟฟ้าภาคเอกชนปรับดีขึ้นจากการกลับมาดำเนินการทางเศรษฐกิจในระดับเกือบปกติ และการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวเนื่องหลังจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายลงสะท้อนจากปริมาณการผลิตไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น 2.9%YoY สอดคล้องกับปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น 3.6%YoY โดยเฉพาะการใช้ไฟฟ้าในภาคธุรกิจที่เพิ่มขึ้นถึง 11.0%YoY นาโดยกลุ่มธุรกิจภัตตาคารและโรงแรมที่เพิ่มขึ้น 24.2%YoY ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 2.5%YoY ส่วนภาคครัวเรือนชะลอเล็กน้อย 1.0%YoY ผลจากการยกเลิกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดฯ ทำให้ประชาชนกลับไปทำงาน ในสำนักงานตามปกติ ประกอบกับค่าไฟฟ้าที่ปรับเพิ่มขึ้นตามต้นทุนค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี อย่างไรก็ตาม กลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติเผชิญกับต้นทุนค่าเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นจากราคาก๊าซ

ธรรมชาติที่ปรับเปลี่ยนตามปริมาณก๊าซธรรมชาติทั้งในและนอกประเทศ ที่ลดลง รวมถึงผลกระทบจากสงครามระหว่างรัสเซีย-ยูเครนเป็นสำคัญ

สถานการณ์ด้านการใช้ไฟฟ้าของไทย

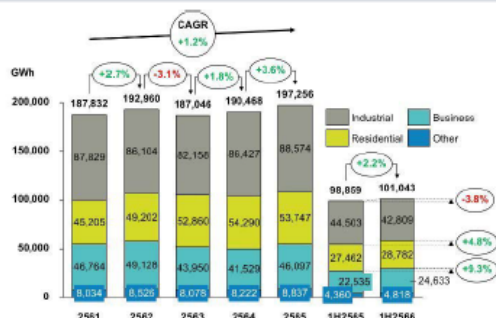
การใช้ไฟฟ้าในช่วงครึ่งแรกของปี 2566 ปรับดีขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นปริมาณการใช้ไฟฟ้า 101,043 GWh (ไม่รวมการใช้ไฟฟ้าจากกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าใช้เองหรือ IPS) หรือเพิ่มขึ้น 2.2%YoY จากความต้องการใช้ไฟฟ้าในภาคครัวเรือน (สัดส่วน 28.5%) และภาคธุรกิจ (สัดส่วน 24.4%) ที่ปรับเปลี่ยน 9.3%YoY และ 4.8%YoY ตามลำดับ โดยเฉพาะปริมาณการใช้ไฟฟ้าในกลุ่มธุรกิจ ภัตตาคารและโรงแรมที่ยังคงเพิ่มขึ้นถึง 20.8%YoY เช่นเดียวกับกลุ่มธุรกิจการขายปลีกที่เพิ่มขึ้น 4.6%YoY สาเหตุจากการกลับมาใช้ชีวิตนอกบ้านตามปกติของประชาชนภายหลังจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายลง และการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวจากจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเป็นสำคัญ ขณะที่ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรม (สัดส่วน 42.4%) ปรับลดลง 3.8%YoY โดยเฉพาะปริมาณการใช้ไฟฟ้าในภาคการผลิต อาทิ การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะฯ ลดลง 4.2%YoY การผลิตอาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ ลดลง 1.2%YoY และการผลิตเคมีภัณฑ์ฯ ลดลง 6.6%YoY เป็นต้น สาเหตุหลักจากการส่งออกที่หดตัวตามกำลังซื้อของผู้บริโภคในประเทศคู่ค้าสำคัญที่ปรับลดลง โดยเฉพาะในตลาดสหรัฐฯ และจีน

สัดส่วนการใช้ไฟฟ้า จำแนกตามสาขาเศรษฐกิจ



ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (EPPO)

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า จำแนกตามสาขาเศรษฐกิจ



ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (EPPO)

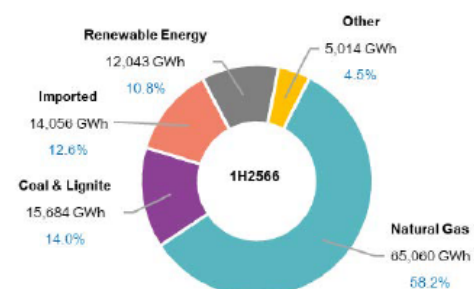
Rank	สาขาธุรกิจ	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (GWh)		%YoY	
		2565	1H66	2565	2566
1.	การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ	17,350	8,434	-0.5	-4.2
2.	การผลิตอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ	15,677	7,633	1.5	-1.2
3.	การผลิตเคมีภัณฑ์	12,859	6,126	3.0	-6.6
4.	ภัตตาคารและโรงแรม	9,154	5,330	24.2	20.8
5.	การขายปลีก	10,102	5,264	7.9	4.6
6.	อุตสาหกรรมโลหะขั้นมูลฐาน	7,764	3,527	2.0	-12.6
7.	การบริการทางสังคม	6,267	3,322	12.4	11.4
8.	การผลิตผลิตภัณฑ์จากแร่โลหะ	6,049	2,801	5.2	-9.5
9.	การผลิตพลังงาน	4,451	1,967	2.6	-12.6
10.	เกษตรกรรมและการค้าสัตว์	3,349	1,897	-1.4	12.7

ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (EPPO)

สถานการณ์ด้านการผลิตและการจัดหาไฟฟ้าของไทย

การผลิตไฟฟ้าในช่วงครึ่งแรกของปี 2566 ปรับเพิ่มขึ้นตามแนวโน้มความต้องการใช้ไฟฟ้าโดยรวมที่เพิ่มขึ้นเป็นสำคัญ โดยมีปริมาณการผลิตไฟฟ้าที่ 111,857 GWh เพิ่มขึ้น 2.5%YoY โดยเฉพาะการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ (สัดส่วน 58.2%) ปรับเพิ่มขึ้น 8.7%YoY จากราคาก๊าซธรรมชาติที่ปรับลดลง สาเหตุจากการล่าช้าในการผลิตก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยรวมถึงก๊าซธรรมชาตินำเข้าจากเมียนมาเริ่มกลับมาเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนก็ปรับเพิ่มขึ้น 6.2% YoY จากนโยบายภาครัฐที่มุ่งเน้นการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดมากขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Net Zero Emission) ขณะที่การผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินปรับลดลง 8.1% YoY สอดคล้องกับปริมาณการผลิตถ่านหินในประเทศที่ปรับลดลง เนื่องจากการหมดอายุประทานบัตรของเหมืองถ่านหินเอกชน ส่วนการนำเข้าพลังงานไฟฟ้าปรับลดลง 15.8%YoY สาเหตุจากปัญหาภัยแล้ง ทำให้น้ำเหนือเขื่อนของ สปป.ลาว มีปริมาณน้อยลง นอกจากนี้ แนวโน้มการผลิตไฟฟ้าของภาคเอกชนมีบทบาทสำคัญเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ สะท้อนจากการผลิตไฟฟ้าของผู้ผลิตภาคเอกชนที่มีสัดส่วนรวมกัน 54.8% ขณะที่การผลิตไฟฟ้าของ EGAT และการนำเข้าไฟฟ้ามีสัดส่วนรวมกัน 45.2% ของกำลังการผลิตติดตั้งในระบบ

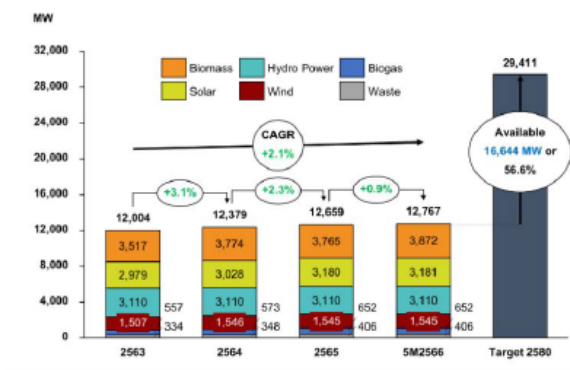
สัดส่วนการผลิตไฟฟ้า จำแนกตามเชื้อเพลิงที่ใช้



ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (EPPO)

สถานการณ์ด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของไทย เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพข.) มีมติรับทราบแผนการเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด ภายใต้แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 - 2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (PDP2018 Rev.1) ในช่วงปี พ.ศ. 2564 - 2573 (ปรับปรุงเพิ่มเติม ครั้งที่ 2) ที่ได้เสนอไว้เดิมที่ 10,000 MW เป็น 12,700 MW โดยส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงาน ลม และขยะอุตสาหกรรม ซึ่งจากข้อมูลในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2566 พบว่า มีการผลิตและส่งไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเข้าระบบแล้วทั้งสิ้น 12,767 MW หรือ คิดเป็น 43.4% ของเป้าหมายทั้งหมด (เป้าหมาย พ.ศ. 2580 อยู่ที่ 29,411 MW) ซึ่งมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง สาเหตุหลักจากมาตรการสนับสนุนของภาครัฐที่ครอบคลุมตั้งแต่การส่งเสริมให้ ผู้ประกอบการนำพลังงานหมุนเวียนมาใช้ในกิจการ รวมไปถึงการส่งเสริมให้กลุ่มกิจการที่อยู่ในระบบนิเวศของพลังงานหมุนเวียน เช่น การวิจัย คิดค้นเทคโนโลยี วัสดุ อุปกรณ์ที่มาช่วยสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ตลอดจนสถาบันการเงินต่างๆ ที่สนับสนุนการปล่อยสินเชื่อสำหรับ พลังงานสะอาดเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ยังมีโอกาสเติบโตสูง เนื่องจากสถานะกำลังการผลิตติดตั้งในปัจจุบันเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายยังอยู่ในระดับต่ำ เพียง 25.8% เท่านั้น

สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน



ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจ

ธุรกิจผลิตไฟฟ้าในระยะ 1 ปีข้างหน้า มีแนวโน้มเติบโตดีจากความต้องการใช้ไฟฟ้าที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ตามภาวะเศรษฐกิจที่คาดว่าจะขยายตัวดีขึ้น ทั้งจากภาคการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวชัดเจน และภาคอุตสาหกรรมที่คาดว่าจะปรับดีขึ้นตามการฟื้นตัวของภาคส่งออก และการลงทุนภาคเอกชน รวมถึงผลบวกจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลใหม่ โดยโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่จะได้แรงหนุนจากภาครัฐที่มีแผนจะเปิดประมูลโรงไฟฟ้าใหม่เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติที่จะทยอยหมดสัญญาในปี 2568-2570 ขณะที่กลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนจะได้รับ

ประโยชน์จากแผนการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in-Tariff (โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลม และพลังงานชีวมวล) ในช่วงปี พ.ศ. 2567-2573 รวมกว่า 5,203 MW อย่างไรก็ตาม ธุรกิจผลิตไฟฟ้าเอกชนที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากราคาก๊าซ LNG ที่มีแนวโน้มปรับสูงขึ้น ตามความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติในยุโรปที่เพิ่มขึ้นในช่วงที่สภาพอากาศหนาวผิดปกติ ขณะเดียวกันแหล่งก๊าซธรรมชาติในประเทศที่มีต้นทุนถูกกว่าการนำเข้า ไม่สามารถผลิตได้ตามเป้าหมายทำให้ผู้ผลิตต้องแบกรับภาระจากต้นทุนการผลิตที่ปรับสูงขึ้น นอกจากนี้การแข่งขันในธุรกิจผลิตไฟฟ้าที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น จากการเข้ามาลงทุนของผู้ผลิตรายใหญ่ทั้งในกลุ่มพลังงานหลักและพลังงานหมุนเวียน โดยเฉพาะการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล และก๊าซชีวภาพ ซึ่งต้องประมูลแข่งขันด้านราคา อาจส่งผลให้ความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจลดลง ตลอดจนความท้าทายของผู้ผลิตไฟฟ้าในการเปลี่ยนผ่านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานฟอสซิลไปสู่พลังงานสะอาดเพื่อบรรลุเป้าหมาย Net Zero ภายในปีพ.ศ. 2608

ธุรกิจค้าปลีก

ภาพรวมของการประกอบธุรกิจของบริษัท ไททัน รีซอร์สเซส จำกัด (TRS)

ปัจจุบันบริษัทถือหุ้นใน TRS คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นทั้งหมดร้อยละ 99.99 ของทุนชำระแล้ว TRS ได้ดำเนินการตามนโยบายการประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับจัดซื้อ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง เช่น หิน ดิน ทราย หรือการทำเหมือง รวมทั้งเป็นก้าวแรกในการเข้าไปดำเนินธุรกิจในการค้าปลีก

ในปี 2565 บริษัท ไททัน รีซอร์สเซส จำกัด (TRS) ได้เริ่มทำธุรกิจค้าปลีกภายใต้แบรนด์ “มาตามหลุยส์” โดยได้ทำสัญญาเกี่ยวกับการขอใช้เครื่องหมายการค้า และสูตรของสบู่ จากบริษัท แอล แคปิตอล จำกัด โดยจะเป็นสัญญาแบ่งผลประโยชน์ (Profit Sharing Agreement) และใช้บริษัท OEM ในการสั่งผลิต ได้เปิดวางจำหน่ายในช่วงกลางปี 2565 และในปี 2566 ทางบริษัทได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ภายใต้แบรนด์มาตามหลุยส์ Snow lotus 24K Gold Facial Cleansing Serum “เซรั่มล้างหน้าบัวหิมะทองคำ 24K” ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญใส่ใจดูแลผิวพรรณของตนเอง และตอบสนองความต้องการของตลาด Skin Care ทั้งผลิตภัณฑ์สบู่อและผลิตภัณฑ์เซรั่มล้างหน้า มีการจัดจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ และออนไลน์ในปี 2566 ทางฝ่ายขายและการตลาดได้เปิดจำหน่ายช่องทางอื่นๆให้ครบมากยิ่งขึ้น เช่น Facebook Instagram shopee Lazada Tiktok แอปพลิเคชันขายของ รายการโทรทัศน์ CRM และวางตามร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ เช่น 7-11 watsons, Tops, Tesco Lotus, CJ Express, foodland, EveandBoy, Villa

market , Matsumoto ,Suruha , The mall, king power เป็นต้น รวมถึงได้มีการขยายในการวางขายในต่างประเทศเพิ่มขึ้น ได้แก่ ประเทศจีน ฮองกง เป็นต้น บริษัทให้ความสำคัญโดยมุ่งเน้นในด้านการตลาด ที่ทีมงานมีการวางแผนในการโฆษณาบูมาตามหลยสให้เป็นที่รู้จักต่อประชาชนในวงกว้าง ทั้งการโฆษณาผ่านทางออฟไลน์ อาทิ Billboard, Bus Media และสื่อออนไลน์ ได้แก่ Website, Instagram, Facebook, Tiktok, Youtube,TV Program เป็นต้น

แนวโน้มอุตสาหกรรมค้าปลีก

ปี 2566-2568 ธุรกิจร้านค้าปลีกสมัยใหม่มีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องเฉลี่ย 4.0-5.0% ต่อปี (ภาพที่ 13) โดยมีปัจจัยหนุนจาก (1) กำลังซื้อมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น ตามภาวะเศรษฐกิจไทยที่คาดว่าจะเติบโตในอัตรา 3.0-4.0% ต่อปี (ภาพที่ 14) (2) การฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยว ทั้งนักท่องเที่ยวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องและใกล้เคียงกับช่วงก่อนวิกฤต COVID-19 (นักท่องเที่ยวไทยจะอยู่ที่ 185 ล้านทริป (ใกล้เคียงกับ

ปี 2562) ภายในปี 2567 ส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะเพิ่มขึ้นเป็น 42 ล้านคน ในปี 2568) (ภาพที่ 15) หนุนรายได้ร้านค้าปลีกในทำเลแหล่งท่องเที่ยว (3) การลงทุนโครงการเมกะโปรเจกต์ของภาครัฐที่มีแผนดำเนินการต่อเนื่อง ทำให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบ มีการจ้างงานและเพิ่มรายได้ และจะหนุนให้มีการขยายตัวของร้านค้าปลีกสมัยใหม่ตามมา (4) การเติบโตต่อเนื่องของภาคการค้าออนไลน์ซึ่งคาดว่าจะอยู่ที่ระดับเฉลี่ย 13.6% ต่อปี (ที่มา: e-Conomy SEA 2021) (5) มาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายจากภาครัฐ เช่น การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ (มีผล 1 ตุลาคม 2565) ช่วยหนุนการบริโภคในประเทศ การออก Visa อนุญาตให้พำนักรในประเทศไทยเป็นกรณีพิเศษแก่ชาวต่างชาติที่มีศักยภาพการใช้จ่ายสูง 4 กลุ่ม[9] จะช่วยเพิ่มการจับจ่ายใช้สอย และ (6) การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน (CLMV) ซึ่ง IMF คาดว่า จะอยู่ในช่วง 3.5-6.5% จะเพิ่มโอกาสทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการค้าปลีกในจังหวัดชายแดนและจังหวัดหลักในภูมิภาค Source: Krungsri Research

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ลักษณะทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

เงินลงทุน

บริษัทประกอบธุรกิจด้านการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทต่าง ๆ (Holding Company) ดังนั้น ทรัพย์สินหลักของบริษัทจึงเป็นเงินลงทุน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะของบริษัท ซึ่งแสดงตามราคาทุนจำนวน 884.19 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทเงินลงทุน	สัดส่วน การลงทุน (ร้อยละ) ⁽¹⁾	ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
		2566	2565	2564
เงินลงทุนในบริษัทย่อย				
บจก.ไทรทัน พาวเวอร์	99.99	332.00	332.00	332.00
บจก.ไทรทัน รีซอร์สเซส	99.99	60.00	60.00	60.00
บจก.ไทรทัน ดีเวลลอปเม้นท์	100.00	127.50	127.50	127.50
บมจ.ไทรทัน เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	96.90	537.31	340.57	340.57
บมจ.ดิจิตอล ไรท์ พิคเจอร์ส ⁽²⁾	100.00	494.13	494.13	494.13
บจก.ไลฟ์ ทวี ⁽²⁾	93.32	-	-	-
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย		1,550.94	1,354.20	1,354.20
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน ⁽⁴⁾		(666.75)	(666.75)	(666.75)
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิ		884.19	687.45	687.45

ประเภทเงินลงทุน	สัดส่วน การลงทุน (ร้อยละ) ⁽¹⁾	ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
		2566	2565	2564
เงินลงทุนในบริษัทร่วม				
บจก.บอช ออฟฟิศ เอนเทอร์เทนเมนต์	40.00	19.50	19.50	19.50
บมจ.โกลบอล คอนซูเมอร์ ⁽³⁾	10.58	-	269.31	210.71
รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม		19.50	288.81	230.21
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน		(19.50)	(19.50)	(19.50)
รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ		-	269.31	210.71
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม-สุทธิ		884.19	956.76	898.16

⁽¹⁾ สัดส่วนการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

⁽²⁾ เลิกกิจการและอยู่ระหว่างชำระบัญชี

⁽³⁾ ในปี 2566 บริษัทได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น บมจ.โกลบอล คอนซูเมอร์ จำนวน 325,500,000 หุ้น กับบริษัท ศิราจ โฮลดิ้ง จำกัด โดยบริษัท ศิราจ โฮลดิ้ง จำกัด ได้มีการจ่ายเงินมัดจำตามสัญญาซื้อขายหุ้นดังกล่าว จำนวน 18.12 ล้านบาท โดยหลังจากได้รับชำระเงินมัดจำแล้ว บริษัทต้องเปลี่ยนแปลงกรรมการใน GLOCON โดยเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2566 และ วันที่ 27 ตุลาคม 2566 กรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของ GLOCON ได้ลาออกจากตำแหน่ง ซึ่งส่งผลให้บริษัทสูญเสียอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญต่อการกำหนดนโยบายการดำเนินงานการเงินใน GLOCON ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทจึงจัดประเภทเงินลงทุนในบริษัทร่วม ซึ่งส่งผลให้บริษัทสูญเสียอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญต่อการกำหนดนโยบายการดำเนินงานการเงินใน GLOCON ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทจึงจัดประเภทเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นเงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด

บมจ. ดิจิตอล ไรท์ พิคเจอร์ส	จำนวน	494.13	ล้านบาท
บจก. ไททัน รีซอร์สเซส (เดิมชื่อ บริษัท ปิ๊ปปี้ จำกัด)	จำนวน	45.99	ล้านบาท
บจก. ไททัน พาวเวอร์ (เดิมชื่อ บริษัท ไทยไฮโย ทรี จำกัด)	จำนวน	126.63	ล้านบาท
รวมค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	จำนวน	666.75	ล้านบาท

ทรัพย์สินถาวร

บริษัทไม่มีทรัพย์สินถาวรหลักในจำนวนที่มีนัยสำคัญ เนื่องจากทรัพย์สินถาวรหลักส่วนใหญ่ที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ เช่น อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นของบริษัทย่อย

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 2565 และ 2564 บริษัทย่อย มีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน คือ ที่ดินและอาคารที่ใช้ประกอบธุรกิจ โดยมีมูลค่าตามบัญชีสุทธิ ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวม ดังรายละเอียดต่อไปนี้

หน่วย : ล้านบาท

ประเภททรัพย์สิน	ประมาณอายุการใช้งาน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
		2566	2565	2564
ที่ดิน ⁽¹⁾		325.67	321.53	321.53
รวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสุทธิ		325.67	321.53	321.53

รายละเอียดที่ดิน

ลำดับที่	ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์	มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
1.	ที่ดิน 4 แปลง** - ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอสำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เนื้อที่ 8-0-2 ไร่ - ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอสำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เนื้อที่ 7-3-99 ไร่ - ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอสำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เนื้อที่ 8-0-1 ไร่ - ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอสำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เนื้อที่ 7-3-98 ไร่	บจก. ไทรทัน ดีเวลลอปเม้นท์	128.84	*หลักประกัน วงเงินกู้ยืม
2.	ที่ดิน 1 แปลง ถนนเสรีไทย(ถนนสุขาภิบาล2) แขวงคลอง เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 4-3-26 ไร่	บมจ.ไทรทัน โฮลดิ้ง (มหาชน)	192.00	*หลักประกัน วงเงินกู้ยืม
3.	ที่ดิน 2 แปลง แยกจากถนนหนองปรือ-เลาขวัญ(ทล.3306) ตำบล เลาขวัญ อำเภอลำลูกกา จังหวัดกาฬสินธุ์เนื้อที่ 8-3-60 ไร่	บจก. ไทรทัน รีซอร์สเซส	4.83	ไม่มี

**ที่ดินใช้เป็นหลักประกันส่วนหนึ่งของวงเงินกู้ยืมและวงเงินหนังสือค้ำประกันกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง จำนวน 900.56 ล้านบาทโดยวงเงินกู้ยืมดังกล่าวค้ำประกันโดยโอนสิทธิการรับเงินค่าจ้างก่อสร้างของบริษัทย่อย เงินฝากสถาบันการเงินของบริษัทย่อย ที่ดินทั้ง 5 แปลงนี้และค้ำประกันโดยบริษัท

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 2565 และ 2564 บริษัทและบริษัทย่อย มีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบธุรกิจ โดยมีมูลค่าตามบัญชีสุทธิ ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวม รายละเอียดดังต่อไปนี้

หน่วย : ล้านบาท

ประเภททรัพย์สิน	ประมาณอายุการใช้งาน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
		2566	2565	2564
ที่ดิน ¹⁾		79.98	79.98	79.98
อาคารและส่วนปรับปรุง ¹⁾	ตามอายุสัญญาเช่าและ 20 ปี	133.40	132.75	127.26
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	3-5 ปี	21.98	20.42	18.45
ระบบสาธารณูปโภค	ตามอายุสัญญาเช่าที่ดินและ 5 ปี	27.49	27.49	27.25
ยานพาหนะ	ปี 10 และ 5	9.10	9.10	12.00
เครื่องจักร	5 และ 15 ปี	1,084.93	1,053.70	1,159.90
เครื่องมือและอุปกรณ์	5 ปี	101.83	71.81	41.31
งานระหว่างก่อสร้าง		-	0.82	0.22
รวมราคาทุน		1,458.71	1,396.07	1,466.37
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม		(632.51)	(547.53)	(563.65)
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์		(66.02)	(80.33)	(121.96)
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ		760.18	768.21	780.76

รายละเอียดที่ดินและอาคาร

ลำดับที่	ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์	มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
1	ที่ดิน			
	ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เนื้อที่ 3-0-0 ไร่	บมจ. TTEC	20.40	*หลักประกันวงเงินกู้ยืม
	ตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี เนื้อที่ 28-1-11 ไร่	บจ.โรงไฟฟ้าหนองรี	2.70	*หลักประกันวงเงินกู้ยืม
	ที่ดิน 2 แปลง ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เนื้อที่รวม 0-0-73 7/10 ไร่	บจ. ทรานส์ ไทย เรลเวย์	7.27	*หลักประกันวงเงินกู้ยืม
	ที่ดิน 6 แปลง ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เนื้อที่รวม 144-0-14 ไร่	บจ.อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน	49.61	*หลักประกันวงเงินกู้ยืม
2	อาคาร			
	อาคารสำนักงานใหญ่ 3 ชั้น แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร	บมจ. ไทรันทัน โฮลดิ้ง	20.56	ไม่มี
	อาคารสำนักงานใหญ่ 2 ชั้น ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี	บมจ.ไทรันทัน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	8.73	*หลักประกันวงเงินกู้ยืม
	อาคารโรงผลิตไฟฟ้าและพัฒนาศูนย์อากาศตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี	บจ.โรงไฟฟ้าหนองรี	2.89	*หลักประกันวงเงินกู้ยืม
	อาคารโรงผลิตไฟฟ้ากระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี	บจ.อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน	10.16	*หลักประกันวงเงินกู้ยืม
	อาคาร 3 ชั้น 2 คูหา ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี	บจ. ทรานส์ ไทย เรลเวย์	3.62	*หลักประกันวงเงินกู้ยืม
รวมที่ดินและอาคาร			125.94	

*ที่ดินและอาคารนำไปเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินวงเงิน 650.09 ล้านบาท

สัญญาเช่าระยะยาว

บริษัทและบริษัทย่อยทำสัญญาเช่าระยะยาวที่มีสาระสำคัญและมีอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ โดยสัญญาเช่าที่มีสาระสำคัญดังนี้

บริษัท	สถานที่เช่า/ทรัพย์สินที่เช่า	คู่สัญญา	พื้นที่เช่า (ตร.ม.) / ส่วนที่เช่า	ระยะเวลาเช่า	เงื่อนไขการต่อสัญญา
บมจ.ไทรันทัน โฮลดิ้ง	โฉนดที่ดินเลขที่ 82309 เลขที่ที่ดิน 3000 หน้า สำนวน 8750 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ	บจก.อินฟินิตี้ โปร	2 ไร่ 3 งาน 80 ตารางวา	ก.ค.58 - ธ.ค.70	ก่อนสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลงผู้ให้เช่าสัญญาว่าจะให้สิทธิการต่อสัญญากับผู้เช่าเป็นรายแรกโดยอัตราเช่าและเงื่อนไขตามสัญญาเช่าใหม่ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะได้ทำการตกลงและยินยอมกันใหม่อีกครั้ง

สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์
ไม่มีตัวตนอื่นที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ มีมูลค่าตามบัญชีสุทธิตาม
ที่ปรากฏในงบการเงินรวมทั้งสิ้น 33.95 ล้านบาท ประกอบด้วย

- สิทธิในการซื้อขายไฟฟ้าของบจ.อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน
30.65 ล้านบาท
- โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3.30 ล้านบาท

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบายการลงทุนในธุรกิจที่สามารถเอื้อประโยชน์ในการ
ดำเนินธุรกิจโดยรวมของบริษัท และมีนโยบายให้กรรมการของ
บริษัทไปเป็นกรรมการ กรรมการบริหารหรือผู้บริหารในบริษัท
ย่อย ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและกำหนดนโยบายการ
ดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามนโยบายหลักของบริษัท

การลงทุนในกิจการต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น บริษัทมุ่งเน้นการ
ลงทุนระยะยาว โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจที่จะ
เข้าไปลงทุน รวมถึงแนวโน้มของธุรกิจนั้น ๆ เป็นสำคัญ นอกจากนี้
นี้ บริษัทมีนโยบายการลงทุนในสัดส่วนที่มากพอ เพื่อให้สามารถ

มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและกำหนดแนวทางการดำเนิน
ธุรกิจในบริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมเหล่านั้น

ทั้งนี้บริษัทมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงในการดูแลการลงทุน
เพื่อพิจารณาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการพิจารณา
ศักยภาพ และพิจารณาความเสี่ยงจากการลงทุน เพื่อลดความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จากการตัดสินใจลงทุนผิดพลาดเป็นเหตุให้
ไม่ได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าต่อการลงทุน บริษัทมีนโยบายที่จะ
เสริมสร้างให้แต่ละกิจการที่เข้าร่วมลงทุนมีความแข็งแกร่ง เพื่อ
ให้มีศักยภาพที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยตนเองในอนาคต

นอกจากนี้หลังจากมีกิจการเข้าร่วมลงทุนมาแล้ว บริษัทจะมีการ
ติดตามการลงทุนอย่างใกล้ชิด ถึงผลประกอบการดังกล่าว และ
นำเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบการ
ลงทุน

1.4 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

นโยบายการแบ่งการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม

บริษัทประกอบธุรกิจด้านการลงทุนด้วยการถือหุ้นในบริษัทต่าง ๆ โดยมีนโยบายในการกระจายการลงทุนในกลุ่มธุรกิจที่หลากหลาย นอกจากนี้ บริษัทจะมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและธุรกิจพลังงาน ซึ่งเป็นธุรกิจหลักอยู่แล้วนั้น บริษัทยังได้กระจายความเสี่ยงไปยังธุรกิจอื่น ๆ เช่น ธุรกิจอาหาร ธุรกิจรถไฟ ดังนั้น บริษัทจึงแบ่งการดำเนินงานของบริษัท โดยแยกตามประเภทของธุรกิจออกเป็น 5 กลุ่มธุรกิจ ดังนี้

1. ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างดำเนินงานโดยบริษัท ไททัน เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)(TTEC) ซึ่งเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างของเอเชีย ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ถึงความเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับการให้บริการรับเหมาขุดเจาะในแนวนราบ (Horizontal Directional Drilling - HDD) ด้วยการให้บริการที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ ประกอบด้วยการใช้เทคนิคขั้นสูงในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีเครื่องจักรทุกขนาดที่ได้มาตรฐาน จึงสามารถขุดเจาะวางท่อได้อย่างหลากหลายขนาด ทั้งระยะทางและความลึก นอกจากนั้นยังสามารถรับงานได้หลาย ๆ แห่งในเวลาเดียวกัน และเพื่อเป็นการขยายธุรกิจให้เติบโตและแข็งแกร่งมากขึ้น บริษัทได้ดำเนินงานในลักษณะอื่นนอกเหนือจากการขุดเจาะในแนวนราบ (HDD) เพียงด้านเดียว ซึ่ง TTEC ได้เข้ามามีงานรับเหมาก่อสร้างแบบเต็มรูปแบบ และครบวงจร ทั้งการรับเหมาก่อสร้างโดยตรงในทุกรูปแบบ และการบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง
2. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัทมีแผนจะให้บริษัท ไททัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (ชื่อใหม่) (TTD) เป็นผู้ดำเนินธุรกิจในด้านนี้ เนื่องจาก TTD มีที่ดินที่เป็นสินทรัพย์ จำนวน 32 ไร่ ที่พร้อมจะนำไปพัฒนาเพื่อสร้างรายได้ให้กับบริษัทต่อไปได้ แต่ในสภาวะเศรษฐกิจช่วงนี้ที่ยังมีความผันผวน ประกอบกับสถานการณ์ทางการเมืองยังไม่แน่นอน การดำเนินธุรกิจในด้านนี้ย่อมมีความเสี่ยงสูง ปัจจุบัน TTD รับงานโครงการ เกี่ยวกับการจัดหา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อการก่อสร้าง
3. ธุรกิจพลังงาน ในปี 2565 บริษัทได้ดำเนินการตามนโยบาย และเป็นไปตามแผนงานโดยการให้ บริษัท ไททัน พาวเวอร์ จำกัด

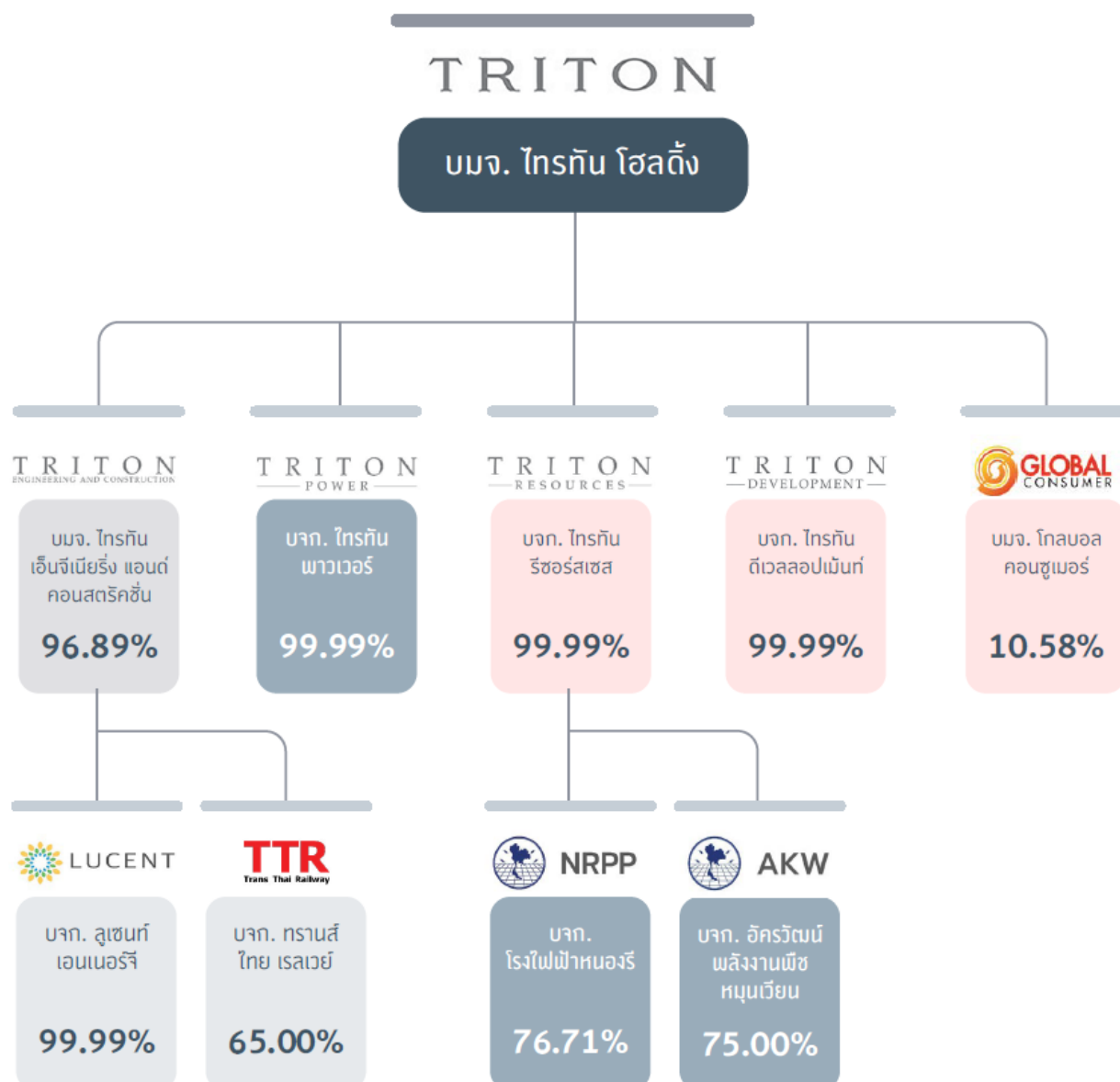
(TTP) เป็นผู้ดำเนินการเข้าไปลงทุนซื้อหุ้นในธุรกิจโรงไฟฟ้าไบโอแก๊สของ บริษัท โรงไฟฟ้า หนองรี จำกัด (NRPP) ซึ่ง TTP ถือหุ้นใน NRPP ในสัดส่วนร้อยละ 76.71 ของทุนชำระแล้ว อีกทั้ง ยังได้มีการลงทุนเพิ่มเติมในอีกหนึ่งโรงไฟฟ้าไบโอแก๊ส ได้แก่ บริษัท อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จำกัด (AKW) ในสัดส่วนร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียนแล้ว โดยได้ดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงโรงไฟฟ้าอัครวัฒน์ ขนาดกำลังผลิตกระแสไฟฟ้า 4.9 เมกกะวัตต์ ให้สามารถจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้

4. ธุรกิจค้าปลีก ในปี 2565 บริษัท ไททัน รีซอร์สเซส จำกัด (TRS) ได้เริ่มทำธุรกิจค้าปลีกภายใต้แบรนด์ “มาตามหลุยส์” ได้เปิดวางจำหน่ายในช่วงกลางปี 2565 ที่ผ่านมา ทั้งผ่านช่องทางออนไลน์ในสื่อต่าง ๆ เช่น เฟสบุ๊ก อินสตาแกรม แอปพลิเคชันขายของรายการโทรทัศน์ และวางตามร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ เช่น 7-11 foodland EveandBoy Aeon Matsumoto เป็นต้น รวมถึงได้มีการขยายในการวางขายในต่างประเทศเพิ่มขึ้น ได้แก่ ประเทศจีน ยองกง เป็นต้น บริษัทให้ความสำคัญโดยมุ่งเน้นในด้านการตลาด ที่ทีมงานมีการวางแผนในการโฆษณาตามมาตามหลุยส์ ให้เป็นที่รู้จักต่อประชาชนในวงกว้าง ทั้งการโฆษณาผ่านทางสื่อออนไลน์ ได้แก่ Website, Instagram, Facebook, Tiktok, Youtube เป็นต้น
5. ธุรกิจอาหาร บริษัทมีส่วนการถือหุ้นสามัญคิดเป็นร้อยละ 10.58 ของทุนที่ชำระแล้ว ซึ่ง GLOCON นั้นดำเนินธุรกิจอยู่ในอุตสาหกรรมแพคเกจจิ้ง และมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอุตสาหกรรมอาหารในภายหลัง ธุรกิจหลักของ GLOCON ได้แก่ การผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทต่าง ๆ เพื่อใช้สำหรับบรรจุสินค้าอุปโภค บริโภค และธุรกิจผลิตและจำหน่าย ลูกชิ้น ไส้กรอก น้ำจิ้มซอส ภายใต้แบรนด์ ลูกชิ้นทิพย์

อย่างไรก็ตาม ในปี 2566 บริษัทมีผลกำไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของบริษัท ตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน (183.17) ล้านบาท และบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทตามงบการเงินรวม จำนวน (297.65) ล้านบาท

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทไทรทัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566



ขนาดของบริษัทตามเกณฑ์ Holding Company

บริษัทประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) บริษัทจึงมีขนาดของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก และขนาดของบริษัทอื่นตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการพิจารณาขนาดของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตให้บริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ดังนี้

1. ขนาดบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก คิดเป็นร้อยละ 100 ของขนาดบริษัท
2. ขนาดบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก คิดเป็นร้อยละ 100 ของขนาดบริษัท
3. ขนาดบริษัทอื่น คิดเป็นร้อยละ 0 ของขนาดบริษัท

ดังนั้น ขนาดของบริษัทตามข้อ 1) 2) และ 3) สอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนดังกล่าวข้างต้น

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

-ไม่มี-

ผู้ถือหุ้น

บริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2567 จัดทำโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นดังนี้

	จำนวนราย	จำนวนหุ้นสามัญ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย	10,942	10,849,775,076	97.50
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาว	31	277,776,858	2.50
รวม	10,973	11,127,551,934	100.00

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัท ณ วันที่ 15 มีนาคม 2567

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	จำนวนหุ้น	สัดส่วน(ร้อยละ)
1	น.ส. หลุยส์ เทชะอุบล	1,704,100,100	15.31
2	นาย ภสุ วชิรพงศ์	560,000,000	5.03
3	นาย วิชาญ วชิรพงศ์	400,000,000	3.59
4	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	313,743,563	2.82
5	นาย อัครรัฐ วรรณรัตน์	296,265,000	2.66
6	นาย ปรีชา อภินันท์กุล	217,000,000	1.95
7	UBS AG HONG KONG BRANCH	214,739,700	1.93
8	นาย ศุภจักร ไตรรัตน์ภาส	195,000,000	1.75
9	น.ส. มนต์สินี วรศักดิ์าศาส	187,100,000	1.68
10	นาย มงคล ปฐพานิขยโชติ	156,100,000	1.40

ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่

บริษัทไม่มีการร่วมลงนามกับกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานของบริษัท

1.5 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ทุนจดทะเบียน					
บริษัทมีทุนจดทะเบียน	1,670,581,751.40 บาท	แบ่งเป็นหุ้นสามัญ	16,705,817,514 หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท
บริษัทมีทุนชำระแล้ว	1,112,755,193.40 บาท	แบ่งเป็นหุ้นสามัญ	11,127,551,934 หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท

หุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ
-ไม่มี-

ข้อมูลของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

บริษัท	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)	จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว (ล้านหุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ ต่อหุ้น (บาท)	ทุนชำระแล้ว (ล้านบาท)	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
บริษัท ไทรทัน เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (เดิม บริษัท สเตอร์กา จำกัด (มหาชน)) 8/58 หมู่ที่ 8 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 โทรศัพท์: 02-987-9667, 02-569-2258-9 โทรสาร: 02-987-9668 เว็บไซต์: www.tritonec.co.th	ให้บริการรับเหมาก่อสร้าง ทุกประเภท และให้บริการ ด้านการบริหารโครงการ ก่อสร้าง และให้บริการขุด เจาะในแนวนอน (Horizontal Directional Drilling- HDD) โดยไม่ต้องเปิดหน้า ดิน	190.00	190.00	0.10	190.00	96.90
บริษัท ไทรทัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 60 ซอยประดิษฐ์มูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มูธรรม แขวงลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 โทรศัพท์: 02-553-5000 โทรสาร: 02-553-5091	การบริหารจัดการและ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	150.00	150.00	100	125.25	99.99
บริษัท ดีจิตอล ไรท์ พิคเจอร์ส จำกัด (มหาชน)* 390 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โทรศัพท์: 027363850 โทรสาร: 02-7363851	ผลิตและจำหน่ายสินค้า ภาพยนตร์ (เล็กกิจการ อยู่ ระหว่างชำระบัญชี)	576.00	57.60	10	576.00	99.99

บริษัท	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)	จำนวนหุ้นที่ จำหน่ายแล้ว (ล้านหุ้น)	มูลค่า ที่ตราไว้ ต่อหุ้น (บาท)	ทุนชำระแล้ว (ล้านบาท)	สัดส่วน การถือหุ้น (%)
บริษัท ไทรทัน รีซอร์สเซส จำกัด 60 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 โทรศัพท์: 02-553-5000 โทรสาร: 02-553-5091	ดำเนินธุรกิจจัดซื้อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์และทรัพยากร และ จำหน่ายสินค้าอุป โภคบริโภค	60.00	0.60	100	60.00	99.99
บริษัท ไทรทัน พาวเวอร์ จำกัด 60 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 โทรศัพท์: 02-553-5000 โทรสาร: 02-553-5091	ดำเนินธุรกิจพลังงานประเภท ต่าง ๆ เช่น พลังงานแสง อาทิตย์ หรือโซลาร์ฟาร์ม พลังงานลม พลังงานน้ำ	197.00	1.97	100	197.00	99.99
บริษัท บอกรี ออฟฟิศ เอนเทอร์เทนเมนต์ จำกัด 55/39 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์: 02-639-0485-6 โทรสาร: 02-639-0489	นำเข้าลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ต่าง ประเทศและสร้างภาพยนตร์ ไทย	100.00	1.00	100	100.00	40.00
บริษัท ยูเอ็มจี เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด 388 อาคารเอส.พี. ชั้น 9 บี ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์: 02-617-2799 โทรสาร: 02-279-8314	โรงภาพยนตร์	100.00	10.00	10	100.00	15.00

หมายเหตุ: *อยู่ระหว่างการดำเนินการชำระบัญชี

การออกหลักทรัพย์อื่น

หลักทรัพย์แปลงสภาพ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 5 (TRITN-W5)

บริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 วันที่ 27 เมษายน 2565 มีมติอนุมัติออกและเสนอขายหลักทรัพย์แปลงสภาพ TRITN-W5 โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 5 (TRITN-W5)	
ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 5 (TRITN-W5 หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ระบุชื่อผู้ถือและเปลี่ยนมือได้
จำนวนที่ออกและเสนอขาย	ไม่เกิน 2,225,510,387 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับ	ไม่เกิน 2,225,510,387 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็น 20 % ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 11,127,551,934 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	2 ปี นับแต่วันที่ออกและเสนอขาย
วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ	จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น
อัตราส่วนการจัดสรร	5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (หากมีเศษให้ปัดทิ้ง)
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	0 บาท (ศูนย์บาท)
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ TRITN-W5 จำนวน 1 หน่วย (หนึ่งหน่วย) สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ 1 หุ้น (หนึ่งหุ้น)
ราคาการใช้สิทธิ	ราคาหุ้นละ 0.25 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ (อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	วันที่ 1 มิถุนายน 2565 หรือวันที่คณะกรรมการ และ/หรือประธานกรรมการบริหารพิจารณา กำหนด หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วันใช้สิทธิครั้งแรก	30 กันยายน 2565
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย	31 พฤษภาคม 2567 (ตรงกับวันหมดอายุของ TRITN-W5)
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	วันใช้สิทธิคือวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ตลอดอายุ TRITN-W5 โดยสามารถเริ่มใช้สิทธิครั้งแรกได้ในวันที่ 30 กันยายน 2565 โดยกำหนดวันแจ้งความแจ้งการใช้สิทธิ 5 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิ
	ยกเว้นการแจ้งแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิภายใน 15 วันก่อนวันใช้สิทธิวันสุดท้าย ในกรณีที่วันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้กำหนดวันใช้สิทธิเป็นวันทำการก่อนวันใช้สิทธิวันสุดท้าย

หุ้นกู้แปลงสภาพ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 (TRITN24DA)
บริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 มีมติอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ TRITN24DA โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

หัวข้อ	รายละเอียด
ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ	บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “TRITN”)
วัตถุประสงค์	ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับบริหารโครงการก่อสร้างและบริหารกระแสเงินสดของกิจการ และใช้สนับสนุนการดำเนินงานกิจการของบริษัทในเครือ
แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ	เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับบริหารกระแสเงินสดของกิจการและใช้สนับสนุนการดำเนินงานกิจการของบริษัทในเครือ จำนวนไม่เกิน 240.00 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ • ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับบริหารโครงการก่อสร้างและบริหารกระแสเงินสดของกิจการจำนวนเงินไม่เกิน 190.00 ล้านบาท • ใช้สนับสนุนการดำเนินงานกิจการของบริษัทในเครือจำนวนเงินไม่เกิน 50.00 ล้านบาท
ประเภท	หุ้นกู้แปลงสภาพชนิดระบุชื่อผู้ถือ มีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน
มูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขาย	ไม่เกิน 240,000,000 บาท
มูลค่าที่ตราไว้ (Face Value)	1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ
จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพ	ไม่เกิน 240,000 หน่วย
วิธีการเสนอขายและจัดสรร	บริษัท จะเสนอขายและจัดสรรทั้งจำนวนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering: RO) ซึ่งผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นเดิมรายที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรสามารถจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิ น้อยกว่าสิทธิ หรือมากกว่าสิทธิของตนได้ หรือสละสิทธิ ไม่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในครั้งนี้ก็ได้ โดยบริษัท จะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อตามสิทธิจนครบถ้วนก่อน หากมีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ บริษัท จะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิของตนจนกว่าจะไม่เหลือหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือให้จัดสรร ทั้งนี้ บริษัท จะเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่และหุ้นที่รองรับให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัท ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ
สัดส่วนการจัดสรรแก่ผู้ถือหุ้นเดิม	46,365 หุ้นเดิม : 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ (กรณีมีเศษจากการคำนวณให้ตัดทิ้งทุกกรณี) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัท รายใดที่ถือหุ้นต่ำกว่า 46,365 หุ้น จะไม่มีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิได้ (แต่สามารถจองซื้อเกินสิทธิของตนได้)

หัวข้อ	รายละเอียด
หุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ	800,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 7.19 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ บริษัทในปัจจุบันภายหลังการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ภายใต้สมมติฐานว่ามีการใช้สิทธิแปลงสภาพทั้งจำนวน) หรือคิดเป็นร้อยละ 5.13 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2565 ประชุมเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 จำนวน 11,127,551,934 หุ้น รวมกับจำนวนหุ้นที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 (TRITN-W5) จำนวน 2,225,071,032 หุ้น จำนวนหุ้นที่รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน 800,000,000 หุ้น และการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 6 (TRITN-W6) จำนวน 1,440,000,000 หุ้น ที่ออกและจัดสรรในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ทั้งนี้ จำนวนหุ้นรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในครั้งนี้ เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่บริษัท จัดสรรไว้เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นในครั้งอื่นมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท *วิธีการคำนวณสัดส่วนหุ้นสามัญที่รองรับการแปลงสภาพหุ้นกู้ := $\begin{aligned} & \text{จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ TRITN-W5} + \\ & \text{จำนวนหุ้นที่รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกจำหน่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม} + \\ & \text{จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ TRITN-W6} \\ & \text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด} \\ & \frac{2,225,071,032 + 800,000,000 + 1,440,000,000}{11,127,551,934} \\ & = \text{ร้อยละ 40.13} \end{aligned}$
อายุของหุ้นกู้แปลงสภาพ	1 ปี 9 เดือน นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 5.50 ต่อปี
การชำระดอกเบี้ย	ปีละ 4 ครั้ง โดยจะชำระดอกเบี้ยทุก ๆ ไตรมาสของทุกปีนับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
ข้อจำกัดในการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ	-ไม่มี-
ราคาแปลงสภาพ	ร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันแรกของระยะเวลาแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพในแต่ละคราว ซึ่งราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคำนวณจากราคาปิดถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณซื้อขายในแต่ละวันทำการติดต่อกัน (“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion Price)”) ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพจะต้องไม่ต่ำกว่า 0.30 บาทต่อหุ้น (“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำ”) โดยราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำอาจเปลี่ยนแปลงได้หากมีการปรับสิทธิอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ปรับสิทธิตามที่กำหนดในกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและตามที่จะได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิต่อไป

หัวข้อ	รายละเอียด
อัตราส่วนการแปลงสภาพ	1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ [มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ (Face Value) หารด้วย ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ] หุ้นสามัญ (หากมีเศษให้ปัดทิ้งทุกกรณี) ทั้งนี้ บริษัท จะดำเนินการแจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและอัตราส่วนการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพแก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในทันที ณ วันแรกของระยะเวลาแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพในแต่ละคราว
วันแปลงสภาพ	ในวันที่หุ้นกู้แปลงสภาพหมดอายุ
ระยะเวลาแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพ	ไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิ หรือระยะเวลาอื่นใดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ) และผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้ตกลงกัน
ระยะเวลาการใช้สิทธิและกำหนดการใช้สิทธิแปลงสภาพ	สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้เมื่อหุ้นกู้แปลงสภาพมีอายุครบ 1 ปี 9 เดือน นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรือในวันที่ครบกำหนดไถ่ถอนของหุ้นกู้แปลงสภาพ
วันสิ้นสุดการใช้สิทธิแปลงสภาพ	1 ปี 9 เดือน นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
การไถ่ถอน ณ วันหมดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพ	ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพต้องการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิที่จะใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญจนถึงวันทำการที่ 15 ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน (“วันใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งสุดท้าย”) โดยไม่มีการการบังคับแปลงสภาพ ทั้งนี้ ณ วันใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งสุดท้าย ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละรายจะมีทางเลือก 2 ทาง ได้แก่ ก) ขอให้ไถ่ถอนเป็นเงินสดทั้งจำนวนผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะได้รับเงินสดจำนวน 1,000 บาทต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งเท่ากับมูลค่าของหุ้นกู้แปลงสภาพพร้อมกับการจ่ายดอกเบี่ยงวัดสุดท้าย ข) ขอให้ไถ่ถอนด้วยการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ (มูลค่าของหุ้นกู้แปลงสภาพเท่ากับ 1,000 บาทต่อหน่วย) โดยจะไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพที่เหลืออยู่ทั้งจำนวนเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ที่ราคาแปลงสภาพร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกของระยะเวลาแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพในแต่ละคราว ซึ่งราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคำนวณจากราคาปิดถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณซื้อขายในแต่ละวันทำการติดต่อกัน (“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion Price)”) ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพจะต้องไม่ต่ำกว่า 0.30 บาทต่อหุ้น (“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำ”) โดยราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำอาจเปลี่ยนแปลงได้หากมีการปรับสิทธิอื่นเนื่องจากเหตุการณ์ปรับสิทธิตามที่กำหนดในกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิต่อไป ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการปรับราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำภายหลัง ซึ่งทำให้เกิดเศษของหุ้นจากการคำนวณการแปลงสภาพ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้รับคืนเงินสดแทนเศษของจำนวนหุ้นดังกล่าว โดยให้นำเศษของจำนวนหุ้นคูณราคาแปลงสภาพ ในการนี้บริษัท จะคำนวณให้เหลือเศษทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง (ถ้าตำแหน่งที่สามมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับห้า

หัวข้อ	รายละเอียด
	บริษัทจะปิดทศนิยมตำแหน่งที่สองขึ้น และปิดทศนิยมตำแหน่งที่สองลงหากตำแหน่งที่สามมีค่าน้อยกว่าห้า) นอกจากนี้ บริษัท จะชำระดอกเบี้ยค้างจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจนถึง (แต่ไม่รวม) วันแปลงสภาพ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะต้องเลือกทางเลือก ก) หรือ ข) อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งหุ้นกู้แปลงสภาพที่ตนเองถืออยู่เพื่อเลือกทางเลือก ก) และ ข) ได้
มูลค่าไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ	หุ้นกู้แปลงสภาพจะมีมูลค่าไถ่ถอนรวมเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ทั้งนี้ ไม่ว่าหุ้นกู้แปลงสภาพจะมีการไถ่ถอนครั้งเดียวหรือหลายครั้ง
สิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด (Call / Put Option)	บริษัท มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ	อยู่ระหว่างการแต่งตั้ง โดยบริษัท จะทำการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ (Record Date) และจะรีบดำเนินการแจ้งแก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในทันที
การขึ้นทะเบียนของหุ้นกู้แปลงสภาพ	สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) (Optional)
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการแปลงสภาพ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัท โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัท มีผลกำไรสมควรพอจะทำเช่นนั้นได้ แล้วให้รายงานที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีจากงบเฉพาะกิจการและหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผล โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคตและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นเห็นสมควร

สำหรับบริษัทย่อยของบริษัทแต่ละบริษัทนั้น บริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50.00 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทย่อย และ ภายหลังจากจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการลงทุนหมุนเวียน การลงทุนเพิ่มเติม การขยายธุรกิจ เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานตามที่คณะกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยเห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทย่อย และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2. การบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัท ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนด้วยการถือหุ้นในบริษัทต่างๆ โดยมีนโยบายในการกระจายการลงทุนในกลุ่มธุรกิจที่หลากหลาย ในปี 2566 บริษัทยังคงมุ่งเน้นในการลงทุนในธุรกิจเดิมที่เป็นธุรกิจหลักของบริษัท ได้แก่ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจระบบรถไฟ ธุรกิจพลังงาน และธุรกิจค้าปลีกสุบู่ และมีบางธุรกิจที่บริษัทเห็นว่าบริษัทไม่มีความชำนาญในการดำเนินธุรกิจ ประกอบกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทเหล่านั้นไม่สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงได้มีการจำหน่ายเงินลงทุนในธุรกิจดังกล่าวออกไป คือ ธุรกิจอาหาร ทั้งนี้ ในการประกอบธุรกิจต่างๆ ย่อมมีความเสี่ยง จากปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงจัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยง และได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้าน ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและประเมินความเสี่ยง กำกับดูแลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางในการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ตลอดจนให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และให้การสนับสนุนในการพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม รวมทั้งติดตามการบริหารความเสี่ยงและเสนอความคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท รวมไปถึงบริษัทได้จัดตั้งคณะทำงานความเสี่ยงขึ้นใหม่ เพื่อให้คณะทำงานความเสี่ยงได้เข้ามาทำงานและเสนอข้อมูลให้กับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาข้อมูลต่างๆ อย่างอย่างใกล้ชิด โดยระบุปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และพิจารณาประเมินโอกาสผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เพื่อกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่บริษัทยอมรับได้

นอกจากนี้ บริษัทสร้างวัฒนธรรมและความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงให้แก่พนักงานทุกคน รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมในการบริหารความเสี่ยง มุ่งเน้นให้ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมในการรับความเสี่ยงที่เกิดจากการประเมินขึ้น ซึ่งครอบคลุมถึงการระบุความเสี่ยง ประเมิน ติดตาม และสนับสนุนให้มีกระบวนการประเมินความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

ในการประเมินความเสี่ยงในแต่ละปี บริษัทได้ประเมินตามหลักการอ้างอิง ใช้แนวคิดกรอบการบริหารความเสี่ยง ระดับองค์กร (Enterprise Risk Management) ของ COSO “The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission”

ซึ่งเป็นกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้รับการยอมรับจากองค์กรทุกประเภทในระดับสากลว่าเป็นกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ปัจจัยความเสี่ยงมีดังนี้

ความเสี่ยงจากการเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)

เนื่องจากบริษัทมีลักษณะการประกอบธุรกิจแบบบริษัทโฮลดิ้ง (Holding Company) คือเป็นบริษัทที่มีรายได้ จากการถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นหลักและไม่มีการดำเนินธุรกิจของตัวเองที่ก่อให้เกิดรายได้โดยมีนัยสำคัญ ดังนั้น ผลประกอบการของบริษัทจึงขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน และความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย ด้วยเหตุนี้ ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจึงเป็นความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจตลอดจนความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย โดยปัจจุบันรายได้จากบริษัทย่อยของบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 100.0 ของรายได้รวมของบริษัท ดังนั้นผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยจึงมีความสำคัญอย่างมากต่อผลกำไรโดยรวม ซึ่งหากบริษัทย่อยประสบปัญหาในการดำเนินงาน ก็จะมีผลกระทบต่อผลกำไรโดยรวมของบริษัทฯ ด้วย

ทั้งนี้ บริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50.00 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทย่อย และ ภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการลงทุนหมุนเวียน การลงทุนเพิ่มเติม การขยายธุรกิจ เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานตามที่คณะกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยเห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงิน ปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทย่อย และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ การจ่ายเงินปันผลโดยบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะจ่ายจากกำไรสุทธิที่ปรากฏในงบการเงิน เฉพาะกิจการของบริษัท ซึ่งขึ้นอยู่กับความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยเนื่องจากเงินปันผลดังกล่าวถือเป็นรายได้เกือบทั้งหมดในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท หากบริษัทย่อยไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับบริษัทได้ ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลเนื่องมาจากผลประกอบการในระยะเวลานั้นไม่มีกำไรหรือเหตุผลทางธุรกิจอื่นใดเช่นการต้อง

สำรองเงินทุนเพื่อขยายกิจการหรือเพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม เป็นต้น ก็จะมีผลกระทบต่อความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทด้วย

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจด้านการลงทุนด้วยการถือหุ้นในบริษัทต่าง ๆ ดังนั้น ผลการดำเนินงานของบริษัทจึงขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยเป็นหลัก ทั้งนี้หากบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นได้รับผลกระทบจากความเสียหายในการดำเนินธุรกิจ ที่จะทำให้ผลประกอบการของบริษัทย่อยไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และหากไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ตามที่คาดการณ์ไว้ จะกระทบโดยตรงต่อฐานะการเงิน และความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทได้อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีแนวทางในการลดความเสี่ยงดังกล่าว โดยการกำหนดให้แต่ละบริษัทย่อยในกลุ่มได้จัดทำแผนธุรกิจ (Business Plan) ในแต่ละปี เพื่อกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจสำหรับปีถัดไป ทั้งนี้ได้มีการติดตามประเมินผล และประเมินการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงใหม่ ๆ ในระหว่างกาล ทุกเดือน เพื่อช่วยให้บริษัทสามารถวางแผนจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันทั่วทั้ง

นอกจากนี้ความเสี่ยงจากสัดส่วนรายได้ของทั้งกลุ่มบริษัทมากกว่าร้อยละ 90 อ้างอิงรายได้จากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นหลัก ซึ่งการรับรู้รายได้ธุรกิจนี้ขึ้นอยู่กับความสำเร็จของงานแต่ละงวดงานตามสัญญาโครงการ บริษัทได้มีแนวทางในการลดความเสี่ยงดังกล่าว โดยการขยายธุรกิจ ซึ่งกระจายการลงทุนในธุรกิจกลุ่มอื่น ๆ เช่น บริษัทและบริษัทย่อยได้ขยายการลงทุนเพิ่มเติมไปยังธุรกิจการค้าปลีกสุบู่ เพื่อที่จะสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งของรายได้ที่แน่นอนในระยะยาวให้กับบริษัทต่อไป อีกทั้งในปี 2566 บริษัทได้เข้าศึกษาข้อมูลสำคัญในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ หากโครงการดังกล่าวมีผลสำเร็จอาจจะกลายเป็นอีกก้าวที่สำคัญที่สามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างธุรกิจของบริษัทต่อไปได้ในอนาคต

ความเสี่ยงด้านการเงิน

ความเสี่ยงจากการลงทุนโดยการขยายธุรกิจ ซึ่งกระจายการลงทุนในธุรกิจกลุ่มอื่น ๆ ทำให้บริษัท ต้องใช้เงินเพื่อขยายการลงทุนเพิ่มมากขึ้น และสร้างธุรกิจใหม่ให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการลงทุนที่ตั้งเป้าหมายไว้ จึงอาจจะเกิดความเสี่ยงในด้านการลงทุนได้ บริษัทได้มีแนวทางในการลดความเสี่ยงดังกล่าว โดยมีนโยบายการลงทุนที่ได้ศึกษาความเป็นไปได้ของแต่ละธุรกิจอย่างรอบคอบก่อน โดยผ่านคณะกรรมการด้านการลงทุนเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกโครงการ อีกทั้งยังมีผู้เชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงแต่ละด้านธุรกิจนั้น ๆ มาร่วมลงทุนด้วย อย่างไรก็ตาม

บริษัทมีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องประจำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และสามารถปรับปรุง แผนกลยุทธ์ กระบวนการ โครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการจัดหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเพิ่มเติม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของธุรกิจให้เพิ่มขึ้นต่อไป

ความเสี่ยงจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ต้นทุนเป็นปัจจัยให้บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงเรื่องความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียนใช้สำหรับการดำเนินธุรกิจ รวมถึงเพื่อขยายการลงทุนต่อไป บริษัทได้มีแนวทางในการลดความเสี่ยงดังกล่าว โดยบริษัทได้วางแผนทางการเงิน และประมาณการกระแสเงินสดระยะยาวล่วงหน้า ซึ่งมีการประเมินและปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ในแต่ละเดือน นอกจากนี้บริษัทยังมีความสามารถในการบริหารจัดการด้านการเงินได้เป็นอย่างดี โดยพิจารณาจากอัตราส่วนทางการเงินอย่างสม่ำเสมอ

เนื่องจากรายได้หลักของบริษัทมาจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างนั้นขึ้นการรับรู้รายได้ขึ้นอยู่กับภาระการประมูล หรือการได้รับเลือกเข้าทำงานในแต่ละโครงการ บริษัทได้มีแนวทางในการลดความเสี่ยงดังกล่าว โดยบริษัทจึงมุ่งเน้นในการดำเนินงานภายใต้นโยบายการบริหารที่มีคุณภาพ และรักษาสถานะลูกค้าทั้งภาครัฐ และเอกชนที่มีการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าโดยการควบคุมดูแลงานให้เสร็จตรงตามเวลาที่กำหนด รวมถึงการสรรหาโครงการ หรือฐานลูกค้าใหม่ ๆ ทั้งนี้ บริษัทยังมอบหมายให้บุคลากรของบริษัท ติดตามข่าวสารทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมถึงข่าวสารที่อาจส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมก่อสร้าง เพื่อนำเสนอต่อฝ่ายบริหารของบริษัท ในการพิจารณาเข้าร่วมประมูลโครงการต่าง ๆ และพัฒนาศักยภาพทางด้านขายและการบริการเพื่อขยายฐานลูกค้าของบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทมีงานโครงการอย่างต่อเนื่อง

ความเสี่ยงด้านเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างนั้น บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินงานเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ ค่าจ้างแรงงาน ใช้เป็นหลักทรัพย์สินค้ำประกันกับธนาคารพาณิชย์ เพื่อขอหนังสือค้ำประกันต่าง ๆ เช่น หนังสือค้ำประกันสัญญา และหนังสือค้ำประกันผลงาน เป็นต้น รวมทั้ง เป็นทุนสำรองเพื่อให้ธุรกิจของบริษัท สามารถดำเนินไปได้โดยไม่ติดขัด ซึ่งหากการชำระหนี้ของผู้ว่าจ้างเกิดการล่าช้ากว่ากำหนดอาจส่งผลให้การดำเนินงานของบริษัท เกิดความล่าช้า และอาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการส่งมอบงานไม่ตรงตามกำหนดได้ บริษัทได้มีแนวทางในการลดความเสี่ยงดังกล่าว โดยบริษัทได้จัดทำประมาณการทางการเงิน

เงินในแต่ละโครงการและเจรจาถึงเงื่อนไขการชำระราคาที่รัดกุมเหมาะสมก่อนทำสัญญาว่าจ้าง บริษัทจัดให้มีการประเมินและตรวจสอบสถานะทางการเงินของผู้ว่าจ้างก่อนการรับงานทุกครั้ง นอกจากนี้ หากมีปัญหาด้านเงินทุนหมุนเวียนจริง ๆ บริษัทในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สามารถจะใช้เครื่องมือทางการเงิน โดยการออกตราสารประเภทต่าง ๆ เสนอขายหุ้นต่อผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือนักลงทุนเฉพาะเจาะจงได้ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับโครงการต่าง ๆ ของบริษัทได้ แต่อย่างไรก็ตามจากฐานะการเงินบริษัทที่มั่นคง และมีการวางแผนทางการเงินระยะยาวไว้ล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย

ความเสี่ยงของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องนั้น บริษัทมีการจัดทำมาตรฐานต่าง ๆ รวมถึงได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ปี 2015 โดยบริษัทได้มีการควบคุม ติดตาม ประเมินความสอดคล้อง ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด แต่อาจมีความเสี่ยงบ้างในส่วนของกฎหมายที่ เกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน ก.ล.ต. บริษัทได้มีแนวทางในการลดความเสี่ยงดังกล่าว โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ซึ่งมีความรู้ความสามารถเพื่อควบคุมดูแล ติดตาม ข่าวสาร ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้เข้าอบรมกับตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อเพิ่มความรู้ ความเชี่ยวชาญอย่างทันเหตุการณ์ตามที่มีการออกกฎระเบียบใหม่ ๆ

จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่มีบทบาทกับรูปแบบการดำเนินชีวิตและการประกอบธุรกิจ ทำให้หน่วยงานกำกับดูแลต้องมีความเข้มข้นขึ้น เช่นการ ออก พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act: PDPA) สำหรับคุ้มครองคนไทย ตลอดจนกฎหมายและข้อบังคับอื่น ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอด เพื่อให้ทันยุคสมัยในปัจจุบัน ในส่วนนี้ บริษัทมีการติดตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ใหม่ๆ และวิเคราะห์ถึงผลกระทบกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ยกตัวอย่างเช่น การเตรียมความพร้อมล่วงหน้า ของ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยได้ปรับ กระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ใหม่ที่จะถูกบังคับใช้ในอนาคต ตลอดจนเตรียมความพร้อมให้พนักงานตระหนักถึงกฎระเบียบดังกล่าว

ในปี 2566 ที่ผ่านมา มีกฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบหลายฉบับที่ประกาศใช้และมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทตระหนักดีและพร้อมจะปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบดังกล่าวอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและ/หรือกฎระเบียบเป็นอย่างมากเพื่อให้การบริหารงานของ

บริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต และสามารถตรวจสอบได้

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานสำหรับการดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง บริษัทย่อมมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาวัสดุก่อสร้าง ต้นทุนวัสดุก่อสร้างเป็นต้นทุนหลักในการคำนวณราคาที่จะเสนอในการประมูลงานก่อสร้าง ซึ่งอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านราคาวัสดุก่อสร้างต่างๆ และส่งผลกระทบต่อต้นทุนและกำไร บริษัทได้มีแนวทางในการลดความเสี่ยงดังกล่าว โดยใช้นโยบายลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาวัสดุก่อสร้างจากการเลือกวิธีการรับเหมา เช่น รับเหมางานก่อสร้าง โดยให้เจ้าของงานเป็นผู้จัดซื้อและจัดหาวัสดุก่อสร้างเอง หรือรับเหมางานก่อสร้างและว่าจ้างเหมาช่วงงานให้กับผู้รับเหมาช่วงทั้งหมด หรือในการว่าจ้างผู้รับเหมาช่วงบริษัทกำหนดราคาวัสดุและอุปกรณ์ให้ผู้รับเหมาช่วงทราบตั้งแต่ขั้นตอนการเสนองาน รวมทั้งบริษัทอาจจะทำบันทึกข้อตกลงในการซื้อวัสดุล่วงหน้ากับผู้ขาย ซึ่งช่วยให้บริษัท สามารถควบคุมต้นทุนวัสดุก่อสร้าง และรักษาอัตรากำไรสุทธิได้ระดับหนึ่ง นอกจากนี้ในการรับงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ เมื่อราคาวัสดุก่อสร้างมีการปรับตัวสูงขึ้นถึงระดับหนึ่ง บริษัทสามารถที่จะขอปรับราคารับเหมาได้ ส่วนในการรับงานภาคเอกชน บริษัทจะป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวโดยกำหนดเงื่อนไขในสัญญาว่าจ้างก่อสร้างให้บริษัทสามารถปรับเปลี่ยนราคาได้ในกรณีที่ราคาวัสดุก่อสร้างมีความผันผวนอย่างมีสาระสำคัญ โดยมีการจัดทำระเบียบการประมูลงาน และการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานจากการพึ่งพาผู้รับเหมาช่วงตามที่บริษัทได้เปลี่ยนแปลงลักษณะการประกอบธุรกิจมาเป็นผู้บริหารจัดการโครงการก่อสร้างและรับเหมาก่อสร้างนั้น ซึ่งในการดำเนินงานด้านการก่อสร้างนั้น บริษัทจำเป็นต้องพึ่งพาผู้รับเหมาช่วงให้เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างงานโครงการที่ประมูลได้ บริษัทได้มีแนวทางในการลดความเสี่ยงดังกล่าว โดยป้องกันความเสี่ยงจากปัญหาที่อาจจะเกิดจากการว่าจ้างผู้รับเหมาช่วงในอนาคต กำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้รับเหมาช่วงนั้น บริษัทจะพิจารณาจากผลงานที่ผ่านมา ฐานะทางการเงิน จำนวนคนงาน คุณภาพงาน และศักยภาพในการดำเนินงาน และยังเป็นแนวทางในการลดความเสี่ยงในการว่าจ้างผู้รับเหมาช่วงที่ไม่มีคุณภาพ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่องานเป็นผลให้การดำเนินงานล่าช้า ไม่เสร็จทันตามสัญญาได้ ซึ่งแนวทางลดความเสี่ยงดังกล่าวจะกำหนดไว้ชัดเจนในสัญญาว่าจ้างรับเหมาก่อสร้าง เช่น การเรียกร้องค่าเสียหายกรณีทำงาน หรือการคิดเบี้ยปรับกรณีทำงานล่าช้า เป็นต้น

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานสำหรับการดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้า

การบริหารจัดการความเสี่ยงของกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพของบริษัทนั้น บริษัทให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกิจทุกภาคส่วน โดยบริษัทจัดทำข้อตกลงซื้อขายวัตถุดิบจากผู้ขายเป็นสัญญาระยะยาวเพื่อสามารถจะมั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดความขาดแคลนวัตถุดิบสำหรับป้อนเข้ากระบวนการผลิตในระยะยาว กระบวนการผลิตก๊าซป้อนสู่ขั้นตอนการผลิตไฟฟ้า บริษัทได้จัดทำแผนซ่อมบำรุงแบบป้องกัน (Preventive Maintenance) เครื่องจักรและอุปกรณ์หลัก ๆ ตามช่วงเวลาการปฏิบัติงานที่ต้องมีการซ่อมบำรุงให้สอดคล้องกับแผนการผลิต โดยใช้ผู้ให้บริการภายนอกที่มีประสบการณ์ ทักษะทางตรงในการปฏิบัติงาน และสุดท้ายบริษัทดำเนินโครงการด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม (CSR) อย่างต่อเนื่องกับชุมชนรอบข้าง เพื่อการอยู่ร่วมกันกับชุมชนอย่างยั่งยืนโดยปราศจากการสร้างผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สร้างปัญหาเดือดร้อนรำคาญอันจะนำไปสู่การร้องเรียนเรื่องการประกอบธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ การดำเนินการทั้งหมดจะมีการประเมินความเสี่ยงอยู่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าระดับของผลกระทบจากความเสี่ยงนั้น ได้รับการจัดการตามขั้นตอนที่เหมาะสมจนลดระดับของผลกระทบลงจนหมดไป หรือ น้อยมากจนไม่มีความเสี่ยง

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานสำหรับการดำเนินธุรกิจค้าปลีก

ความเสี่ยงในการผลิต ได้แก่ ความเสี่ยงที่จะเกิดสินค้าบกพร่องในกระบวนการผลิต หรือการจัดส่ง แม้จะมีการตรวจสอบแล้วก็ตาม บริษัทจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากสินค้าบกพร่องกับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นเกิดขึ้นจากความผิดพลาดของคนเครื่องจักร หรือวัตถุดิบจากโรงงานผลิตก็ตามในปัจจุบัน

การบริหารจัดการความเสี่ยง บริษัทควรให้ความสำคัญกับการจัดการวัตถุดิบอยู่เสมอ บริษัทมีเพียงแต่ประเมินคุณภาพ ประสิทธิภาพ การจัดส่ง ราคาและความน่าเชื่อถือด้านอื่น ๆ ของผู้ผลิตแต่เพียงอย่างเดียวแต่ยังวิเคราะห์สถานภาพทางการเงินด้วย บริษัท ได้ทำสัญญาการซื้อขายเบื้องต้นและสัญญารับประกันคุณภาพกับผู้ผลิต ผู้ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการบริหารคุณภาพของสินค้า เพื่อกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงในการผลิต ในกรณีที่ความเสียหายนั้นๆอันสามารถสืบทราบได้ว่าเกิดจากโรงงานผู้ผลิต ทางผู้ผลิตก็จะเป็นผู้รับผิดชอบต่อเหตุการณ์นั้นต่อไป

ความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์เกิดขึ้นพร้อมกับการใช้ผลิตภัณฑ์โดยผู้บริโภค เช่น อาการแพ้ที่เกิดขึ้นจากการใช้สินค้าที่บกพร่องที่บริษัท จัดจำหน่าย

การบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อป้องกันความเสี่ยงประเภทนี้ บริษัท

ได้ทบทวนคุณลักษณะของสินค้าให้เหมาะกับทุกสภาพผิว การเลือกใช้ สารสกัดจากธรรมชาติ ไม่ใส่สารเคมี ไม่ใส่สารเพิ่มฟอง ไม่มีพาราเบน และพัฒนาสินค้าทุกตัวความรอบคอบอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากความรับผิดชอบของบริษัท นั้นเกิดจากการผลิตสินค้าซึ่งออกแบบโดยลูกค้า ดังนั้น บริษัทจึงให้ความสำคัญความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการใช้สินค้าของผู้บริโภคที่ไม่มากนัก

ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านเครดิต ได้แก่ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเมื่อลูกค้าส่ง ขาดความสามารถในการชำระหนี้

การบริหารจัดการความเสี่ยง บริษัทกำลังทำการตรวจสอบความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าก่อนที่จะเริ่มการซื้อขายกับลูกค้ารายใหม่ บริษัท จะตรวจสอบข้อมูลเครดิตอย่างรอบคอบในปีนี้ บริษัท ได้จัดเตรียมและริเริ่มระบบควบคุมเครดิตใหม่ อันรวมไปถึงการตรวจสอบประวัติการชำระเงิน และเครดิตของลูกค้า

ความเสี่ยงจากสภาวะตลาด ความเสี่ยงจากสภาวะตลาดเกิดจากความ เป็นไปได้ที่สินค้าที่ผลิตขึ้นจะไม่สามารถจำหน่ายออกไปได้ เนื่องจากสภาวะตลาดเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันหรือลูกค้ายกเลิกการสั่งซื้อ

การบริหารจัดการความเสี่ยง นโยบายบริษัทในการลดความเสี่ยงประเภทนี้ บริษัท ได้เตรียมการมาเป็นอย่างดีเพื่อเผชิญความท้าทายต่างๆ และนำหน้าคู่แข่งในด้านคุณภาพของสินค้าและราคาอยู่เสมอดังเช่น บริษัทตั้งเป้าหมายที่จะทำการตลาดอย่างต่อเนื่อง และทันสมัยอยู่เสมอ สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้า และจัดโปรโมชั่นต่างๆ ร่วมมือกับคู่ค้าห้างร้านอย่างมีประสิทธิภาพ

ความเสี่ยงด้านการแข่งขัน ในฐานะผู้จัดจำหน่าย บริษัทต้องแข่งขันไม่เพียงเฉพาะกับคู่แข่งที่มีรูปแบบธุรกิจเดียวกันเท่านั้น แต่จะต้องแข่งขันกับลูกค้าเองด้วยเพราะการจัดจำหน่าย ของบริษัท มีการจัดจำหน่ายทั้งตัวแทนจำหน่าย และขายในช่องทาง official ของบริษัทเอง จะต้องดีกว่าหรืออย่างน้อยอยู่ในระดับเดียวกันกับของลูกค้า ด้วยเหตุผลเดียวกันนี้ บริษัทจึงแข่งขันกับคู่แข่งของลูกค้าเช่นกัน บริษัทจึงเผชิญความเสี่ยงจากการแข่งขันในลักษณะนี้

การบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้สามารถแข่งขัน บริษัทควรเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันในส่วนของความร่วมมือข้ามสายงานที่ประสานงานกันอย่างดีผ่านอดีตและประสบการณ์ที่ครอบคลุมไม่เพียงเฉพาะการจัดจำหน่าย แต่ยังรวมถึงการตลาด โลจิสติกส์ การจัดซื้อ การบัญชี และการจัดการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ การทำการตลาดอย่างต่อเนื่องและทันสมัยอยู่เสมอ การใช้กลยุทธ์ต่างๆ เพื่อเป็นที่รู้จักในกลุ่ม Target ผู้บริโภค และการพัฒนาเพิ่มฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่อง การคิดค้นพัฒนาสินค้าใหม่สู่ตลาดเพื่อให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพิ่มช่อง

ทางการขายและกำไรที่มากขึ้น ตามที่ตั้งไว้

ความเสี่ยงจากการระบาดของโรค การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(โควิด-19) หรือโรคระบาดต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และไม่สามารถคาดการณ์ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อการดำเนินงานของบริษัทได้

การบริหารจัดการความเสี่ยง บริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุขและการเพิ่มช่องทางการขายทางออนไลน์มากยิ่งขึ้น ในสภาวะที่เกิดโรคระบาดต่างๆทางลูกค้าที่ต้องการจับจ่ายสินค้า สามารถซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ และจัดส่งถึงผู้บริโภคถึงหน้าบ้านได้ โดยไม่ต้องเสี่ยงกับสภาวะดังกล่าว

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของการโฆษณา การจัดจำหน่ายและการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ และสื่อโทรทัศน์ จะมีกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ในการใช้คำ และการขอใบอนุญาตต่างๆ เพื่อการประชาสัมพันธ์ของสินค้า การใช้คำที่ไม่ถูกต้องในการเคลมสรรพคุณสินค้าที่ผิดหรือเป็นการชักจูงมากเกินไป อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท และอาจทำลายความไว้วางใจของลูกค้า หักส่วนทางธุรกิจ ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ

การบริหารจัดการความเสี่ยง บริษัทได้ทำการขอใบอนุญาตการประชาสัมพันธ์ การมีใบรับรองจากโรงงานผู้ผลิตถึงวัตถุดิบที่ใช้ต้องมีเอกสารการรับรองทุกตัวที่จัดจำหน่าย การประชาสัมพันธ์ การสร้างความเข้าใจและการอัปเดตการตลาดทางช่องทางออนไลน์เป็นประจำ นอกจากนี้ ด้วยการให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทางสถานีทุกสถานี ผ่านการปฏิบัติตาม เงื่อนไขการอย่างเคร่งครัด การสรรหาโฆษณาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับช่วงเวลาออกอากาศ ได้ซึ่งบริษัทได้ยึดถือแนวทางปฏิบัติดังกล่าวมาโดยต่อเนื่อง และบริษัทไม่เคยถูกยกเลิกการเช่า เวลาออกอากาศกับสถานีโทรทัศน์ใดๆ ดังนั้น บริษัทจึงเชื่อมั่นว่าจะได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงนี้ไม่มาก

ความเสี่ยงการครอบงำกิจการ

เนื่องจากครอบครัว เตชะอุบล ได้ถือครองหุ้นของบริษัท รวมกันคิดเป็นเพียงร้อยละ 15.31 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันที่ 15 มีนาคม 2567 จึงไม่มีความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่มากกว่าร้อยละ 25 และไม่อาจจะควบคุมเสี่ยงข้างมากในการออกเสียงลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ ทั้งนี้บริษัทยังได้ประกาศใช้หลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการตามหลักบรรษัทภิบาล (Corporate Governance Guidelines) จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และกฎบัตรของคณะกรรมการ เพื่อเป็นแนวทางให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติ

หน้าที่กำกับดูแลกิจการของบริษัทไปในแนวทางที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย มีความสุจริต โปร่งใส ถูกต้องตาม กฎหมาย และรับผิดชอบต่อสังคม

ส่วนที่ 3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัท

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

ตารางสรุปงบการเงินรวม

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงฐานะการเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

หน่วย : บาท

	2566	%	2565	%	2564	%
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	95,374,564	3.4%	69,507,025	2.5%	474,609,241	17.9%
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน	80,506,582	2.9%	28,188,501	1.0%	38,102,723	1.4%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	402,104,900	14.2%	396,578,219	14.5%	208,115,591	7.8%
มูลค่างานที่ทำเสร็จและยังไม่เรียกเก็บ	612,514,386	21.7%	411,026,554	15.0%	196,725,539	7.4%
เงินจ่ายล่วงหน้างานก่อสร้าง	32,756,513	1.2%	18,431,537	0.7%	22,851,750	0.9%
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	0.0%	-	0.0%	0	0.0%
สินค้าคงเหลือ	56,266,230	2.0%	28,416,223	1.0%	35,504,480	1.3%
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน	65,039,873	2.3%	85,756,232	3.1%	68,531,110	2.6%
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	132,238,304	4.7%	7,573,094	0.3%	7,500,000	0.3%
เงินมัดจำ	15,424,485	0.5%	27,773,981	1.0%	27,776,275	1.0%
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาจ่าย	-	0.0%	-	0.0%	0	0.0%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	4,106,770	0.1%	3,765,186	0.1%	3,823,076	0.1%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,496,332,607	53.0%	1,077,016,552	39.4%	1,083,539,785	40.8%

บริษัท ไทรทัน โยลติง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

หน่วย : บาท

	2565	%	2564	%	2563	%
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	126,098,510	4.5%	110,309,342	4.0%	92,084,218	3.5%
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	466,245,458	16.5%	267,442,686	9.8%	171,030,010	6.4%
ต้นทุนงานก่อสร้างที่ยังไม่เรียกชำระ	126,855,023	4.5%	124,529,320	4.6%	101,052,007	3.8%
รายได้รับล่วงหน้างานก่อสร้าง	298,101,512	10.6%	45,585,211	1.7%	51,844,536	2.0%
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วนที่ถึงกำหนด ชำระภายในหนึ่งปี	51,349,215	1.8%	52,992,496	1.9%	92,086,987	3.5%
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่ถึงกำหนด ชำระภายในหนึ่งปี	291,455	0.0%	276,680	0.0%	232,989	0.0%
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	14,587,002	0.5%	12,393,873	0.5%	12,647,664	0.5%
ส่วนของหนี้กู้แปลงสภาพที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	61,791,910	2.2%	-	0.0%	-	0.0%
สิทธิในการเลือกแปลงสภาพ	833,454	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น	55,294,868	2.0%	98,565,453	3.6%	-	0.0%
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	12,500,000	0.4%	12,500,000	0.5%	12,500,000	0.5%
เงินประกันผลงาน	176,765,105	6.3%	176,721,517	6.5%	183,731,676	6.9%
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย	2,451,191	0.1%	15,640,519	0.6%	362,963	0.0%
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	563,998	0.0%	184,965	0.0%	174,335	0.0%
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย	5,882,959	0.2%	6,237,327	0.2%	6,036,426	0.2%
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญารับ	-	0.0%	-	0.0%	20,232,654	0.8%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	14,210,864	0.5%	8,948,857	0.3%	3,216,828	0.1%
รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,413,822,524	50.1%	932,328,246	34.1%	747,233,293	28.2%
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	159,340,265	5.6%	206,922,808	7.6%	210,729,788	7.9%
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	16,818	0.0%	304,400	0.0%	586,019	0.0%
หนี้สินตามสัญญาเช่า	20,913,087	0.7%	33,080,866	1.2%	16,805,426	0.6%
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	9,263,315	0.3%	7,301,376	0.3%	12,214,178	0.5%
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	14,857,319	0.5%	11,497,215	0.4%	14,480,617	0.5%
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน	1,550,000	0.1%	1,550,000	0.1%	1,550,000	0.1%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	205,940,804	7.3%	260,656,665	9.5%	256,366,028	9.7%
รวมหนี้สิน	1,619,763,328	57.4%	1,192,984,911	43.7%	1,003,599,321	37.8%

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

หน่วย : บาท

	2566	%	2565	%	2564	%
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)						
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนเรือนหุ้น						
ทุนจดทะเบียน						
หุ้นสามัญ 16,705,817,514 หุ้น มูลค่า หุ้นละ 0.10 บาท	1,670,581,751					
หุ้นสามัญ 11,610,294,088 หุ้น มูลค่า หุ้นละ 0.10 บาท			1,367,306,232		1,161,029,409	
ทุนที่ออกและชำระแล้ว						
หุ้นสามัญ 11,127,551,934 หุ้น มูลค่า หุ้นละ 0.10 บาท	1,112,755,194	39.4%	1,112,755,194	40.7%	1,112,755,194	
หุ้นสามัญ 9,633,581,207 หุ้น มูลค่า หุ้นละ 0.10 บาท						0.0%
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	757,460,935	26.8%	757,460,935	27.7%	860,846,281	32.4%
ส่วนเกินจากการเปลี่ยนแปลงในสัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัทย่อย	50,261,535	1.8%	46,727,586	1.7%	46,727,586	1.8%
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ	2,411,902	0.1%	2,411,902	0.1%	2,411,902	0.1%
กำไร(ขาดทุน)สะสม						
ทุนสำรองตามกฎหมาย	2,810,366	0.1%	2,810,366	0.1%	2,810,366	0.1%
ยังไม่ได้จัดสรร	(690,358,972)	-24.4%	(384,611,363)	-14.1%	(372,422,379)	-14.0%
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(25,961,395)	-0.9%	(20,010,174)	-0.7%	(25,197,063)	-0.9%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	1,209,379,565	42.8%	1,517,544,446	55.6%	1,627,931,887	61.4%
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(5,210,035)	-0.2%	20,736,517	0.8%	21,498,011	0.8%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,204,169,530	42.6%	1,538,280,963	56.3%	1,649,429,898	62.2%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	2,823,932,858	100.0%	2,731,265,874	100.0%	2,653,029,219	100.0%

บริษัท ไทรันทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

หน่วย : บาท

	2566	%	2565	%	2564	%
รายได้						
รายได้งานก่อสร้าง	646,861,191	82.2%	602,815,456	72.7%	537,143,668	78.5%
รายได้จากการขายไฟฟ้า	121,224,509	15.4%	88,980,952	10.7%	61,094,508	8.9%
รายได้เงินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคาไฟฟ้า	1,807,974	0.2%	1,311,022	0.2%	2,965,320	0.4%
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	0.0%	36,216,767	4.4%		1.9%
รายได้อื่น	16,877,061	2.1%	99,757,228	12.0%	69,637,959	10.2%
รวมรายได้	786,770,735	100.0%	829,081,425	100.0%	683,944,407	100.0%
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนงานก่อสร้าง	636,655,253	80.9%	576,609,246	69.5%	713,724,322	104.4%
ต้นทุนขาย	105,070,503	13.4%	100,034,094	12.1%	107,996,055	15.8%
ต้นทุนก่อสร้างที่ไม่ได้นำมาใช้	17,746,447	2.3%	12,785,439	1.5%	24,935,610	3.6%
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	32,549,566	4.1%	28,686,080	3.5%	-	0.0%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	185,191,391	23.5%	129,178,601	15.6%	149,911,809	21.9%
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์	-	0.0%	-	0.0%	115,129,637	16.8%
รวมค่าใช้จ่าย	27,292,633	3.5%	-	0.0%	-	0.0%
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน	(250,328,730)	-31.8%	(18,212,035)	-2.2%	(427,753,026)	-62.5%
รายได้ทางการเงิน	838,946	0.1%	887,865	0.1%	1,372,373	0.2%
ต้นทุนทางการเงิน	(36,960,294)	-4.7%	(27,886,950)	-3.4%	(22,836,652)	-3.3%
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9	(28,402,247)	-3.6%	(2,940,828)	-0.4%	(32,229,326)	-4.7%
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย	(12,136,024)	-1.5%	(44,983,025)	-5.4%	(20,687,120)	-3.0%
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(326,988,349)	-41.6%	(93,134,973)	-11.2%	(502,133,751)	-73.4%
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(3,153,836)	-0.4%	4,795,389	0.6%	31,935,635	4.7%
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(330,142,185)	-42.0%	(88,339,584)	-10.7%	(470,198,116)	-68.7%
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น						
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง						
ผลกำไรจากเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้						
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(13,293,465)	-1.7%	(38,666,481)	-4.7%	(14,727,552)	-2.2%
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้	(593,672)	-0.1%	7,108,160	0.9%	(597,008)	-0.1%
ส่วนแบ่งกำไรเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย-สุทธิจากภาษีเงินได้	-	0.0%	691,686	0.1%	107,560.00000	0.0%

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

หน่วย : บาท

	2566	%	2565	%	2564	%
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่						
ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	36,809	0.0%	(696,438)	-0.1%	500,895	0.1%
รวมรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	(13,850,328)	-1.8%	(31,563,073)	-3.8%	(14,716,105)	-2.2%
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(13,850,328)	-1.8%	(31,563,073)	-3.8%	(14,716,105)	-2.2%
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(343,992,513)	-43.7%	(119,902,657)	-14.5%	(484,914,221)	-70.9%
ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของ						
ผู้ถือหุ้นของบริษัท	(297,651,902)	-37.8%	(77,639,815)	-9.4%	(400,715,167)	-58.6%
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(32,490,283)	-4.1%	(10,699,769)	-1.3%	(69,482,949)	-10.2%
	(330,142,185)	-42.0%	(88,339,584)	-10.7%	(470,198,116)	-68.7%
ส่วนของกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมที่เป็นของ						
ผู้ถือหุ้นของบริษัท	(311,698,830)	-39.6%	(110,387,441)	-13.3%	(415,557,898)	-60.8%
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(32,293,683)	-4.1%	(9,515,216)	-1.1%	(69,356,323)	-10.1%
	(343,992,513)	-43.7%	(119,902,657)	-14.5%	(484,914,221)	-70.9%
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)	(0.0267)		(0.0070)		(0.0382)	
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (บาทต่อหุ้น)	(0.0070)		(0.0070)		(0.0382)	

บริษัท ไททาน์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสดรวม

สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566

หน่วย : บาท

	2566	2565	2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(330,142,185)	(88,339,584)	(470,198,116)
รายการปรับปรุง			
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	3,153,836	(4,795,389)	(31,935,635)
ค่าเสื่อมราคา	92,382,974	77,369,927	72,984,821
ค่าตัดจำหน่าย	1,621,683	1,727,767	1,582,575
ค่าธรรมเนียมตัดจำหน่าย	696,544	268,749	269,548
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9	28,402,247	2,940,828	32,229,326
ขาดทุนจากการเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน	32,593,672	-	-
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์	(14,312,054)	(18,687,392)	115,129,637
กำไรจากการขายสินทรัพย์	(17,740)	(23,993,378)	(2,713)
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	-	932,767	-
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	-	-
ภาษีลูกหัก ณ ที่จ่ายไม่ขอคืนตัดบัญชี	-	-	50,470
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	3,009,432	4,495,780	5,104,512
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนของหุ้นกู้แปลงสภาพ	(1,497,869)	-	-
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินระยะสั้นอื่น	-	5,789,922	-
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	12,136,024	44,983,025	20,687,120
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม	27,292,633	-	-
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ใน			
ความต้องการของตลาดที่กำหนดให้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน	43,079,402	-	-
กำไรจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการ			
ของตลาดที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน	507,339	(874,302)	(4,829,204)
รายได้จากการรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ			
ของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	-	(11,771,335)	(700,000)
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	(36,216,767)	(13,102,952)
รายได้เงินปันผล	(180,000)	(1,440,000)	-
รายได้ทางการเงิน	(838,946)	(887,865)	(1,372,373)
ต้นทุนทางการเงิน	36,263,750	27,618,201	22,836,652
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง			
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	(65,849,258)	(20,879,046)	(251,266,332)
การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	(7,996,894)	(191,403,456)	16,011,884
มูลค่างานที่ทำเสร็จและยังไม่เรียกเก็บ	(225,804,610)	(214,301,015)	(5,333,851)
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง	(14,324,976)	4,420,213	8,552,789
สินค้าคงเหลือ	(27,850,007)	7,088,257	(14,134,903)
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน	20,716,359	(19,318,461)	(8,202,354)
เงินมัดจำ	12,349,496	2,294	(20,844,809)
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาจ่าย	-	-	20,232,654

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(341,584)	57,890	(1,184,610)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(3,909,784)	(498,100)	263,774
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	191,330,441	79,998,237	(54,766,461)

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสดรวม (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566

หน่วย : บาท

	2566	2565	2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน (ต่อ)			
ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ	2,325,703	23,477,313	63,373,023
รายได้รับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง	252,516,301	(6,259,325)	771,938
เงินประกันผลงาน	43,588	(7,010,159)	19,689,241
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย	(13,189,328)	15,277,556	(9,605,966)
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย	(355,612)	200,901	(2,065,521)
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา	-	(20,232,654)	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	5,262,007	(57,893)	(1,522,751)
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย	(243,000)	(371,022)	(5,195,455)
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	124,678,842	(349,808,470)	(245,227,710)
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้	(16,676,695)	(9,953,308)	(17,435,472)
เงินสดรับจากการขอคืนภาษี	2,595,840	901,394	146,473,586
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	110,597,987	(358,860,384)	(116,189,596)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(3,624,793)	(25,607,302)	(18,909,394)
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	-	-	-
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการ ของตลาดที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน	(13,279,086)	(135,962,197)	-
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการ ของตลาดที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน	7,790,226	189,971,440	4,829,204
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	-	(58,557,585)	(75,000,000)
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	7,987,790	61,703,354	-
เงินสดรับจากการขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	-	11,771,335	700,000
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	(82,910,860)	-
เงินสดรับจากขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	78,339,131	65,453,876
เงินสดจ่ายสุทธิในการซื้อธุรกิจ	-	-	(1,839,789)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-
เงินสดจ่ายจากการซื้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	(4,200,000)	-	-
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร	(43,472,687)	(47,741,214)	(212,906,279)
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร	53,366	38,691,519	31,805
เงินสดจ่ายซื้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	(196,829,000)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	(39,000)	(2,668,460)	(162,500)
เงินสดรับรายได้เงินปันผล	180,000	1,440,000	-
เงินสดรับรายได้ทางการเงิน	838,946	887,865	1,372,373
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(47,765,238)	29,357,026	(433,259,704)

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสดรวม (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566

หน่วย : บาท

	2566	2565	2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นสุทธิ	(4,264,844)	7,459,351	3,833,937
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(303,675,825)	(340,452,224)	(276,441,158)
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	323,729,837	351,217,997	307,657,709
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	(10,052,616)
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น	(32,000,000)	(30,161,531)	-
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(49,494,574)	(43,170,220)	(19,953,644)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	-	215,000,000
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	(272,807)	(237,928)	(434,097)
เงินสดรับจากการขายและเข้าซื้อกลับคืน	-	-	-
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า	(14,764,093)	(19,926,134)	(18,397,712)
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ	65,646,000	-	-
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ	(2,116,759)	-	-
เงินสดจ่ายเงินดาวน์หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	(470,000)	-
เงินสดรับเพิ่มทุนจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม			
จากเงินลงทุนในบริษัทย่อย	9,881,080	8,753,700	13,762,899
เงินสดจ่ายเงินปันผล	-	-	(8,880,760)
เงินสดรับเพิ่มทุนจดทะเบียน	-	-	373,388,104
เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน	-	-	-
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(2,043,050)	-	(2,150,000)
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน	(27,590,175)	(8,611,869)	(20,156,218)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(36,965,210)	(75,598,858)	557,176,444
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	69,507,025	474,609,241	466,882,097
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	95,374,564	69,507,025	474,609,241
ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับงบกระแสเงินสด			
รายการที่ไม่ใช่เงินสด			
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร	9,489,343	10,306,814	9,751,493
ผลกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการ			
ของตลาดที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(4,479,778)	(35,046,325)	(1,200,000)
ผลขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการ			
ของตลาดที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(8,813,687)	(3,620,156)	(13,527,552)

ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนทางการเงิน	หน่วย	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
อัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity Ratio)				
อัตราส่วนสภาพคล่อง : Current Ratio	เท่า	1.06	1.16	1.45
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว : Quick Ratio	เท่า	0.45	0.51	0.92
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	เท่า	0.09	(0.43)	(0.15)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า : Receivable Turnover	เท่า	3.76	4.92	6.64
ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย : Collection Period	วัน	96	73	54
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ : Inventory Turnover	เท่า	17.52	21.17	28.90
ระยะเวลายาวเฉลี่ย : Inventory Period	วัน	20.55	17.00	12.46
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า : Account Payable Turnover	เท่า	2.40	3.82	5.92
ระยะเวลาชำระหนี้ : Payment Period	วัน	149.77	94.32	60.76
Cash Cycle	วัน	(33.37)	(4.20)	5.91
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability Ratio)				
อัตรากำไรขั้นต้น : Gross Profit Margin	%	3.66	2.38	(36.68)
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	%	(42.88)	(12.75)	(78.21)
อัตรากำไรอื่น	%	2.15	16.40	12.10
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	%	(33.50)	406.23	24.71
อัตรากำไรสุทธิ : Net Profit Margin	%	(41.96)	(10.66)	(68.75)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น : Return on Equity	%	(24.21)	(5.62)	(28.51)
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ : Return on Total Assets	%	(11.89)	(3.28)	(17.51)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร : Return on Fixed Assets	%	(31.11)	(1.42)	(47.81)
อัตราหมุนของสินทรัพย์ : Assets Turnover	เท่า	0.28	0.31	0.25
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น : Debt to Equity	เท่า	1.35	0.78	0.61
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย : Interest Coverage	เท่า	(5.30)	0.50	(17.72)
อัตราส่วนความสามารถในการชำระภาระผูกพัน : Cash Basic	เท่า	(1.00)	0.08	(3.45)
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล Dividend Payment	เท่า	-	-	-

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 มีสาระสำคัญดังนี้

- สำหรับงวดระยะเวลา 3 เดือน บริษัทฯ มีรายได้รวม 114.07 ล้านบาท ลดลงจากระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวม 175.33 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 34.94 โครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำมันไปภาคเหนือแล้วเสร็จ ในขณะที่โครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำกับการประปานครหลวง (มูลค่า 503 ล้านบาท) และโครงการก่อสร้างระบบท่อขนส่งน้ำมันสายเหนือ ระยะที่ 3 (สระบุรี-อ่างทอง) (มูลค่า 603 ล้านบาท) คาดว่าจะสามารถเข้าพื้นที่ก่อสร้างได้ในไตรมาสที่สามปี 2567 โดยทั้งสองโครงการได้รับหนังสือแสดงเจตจำนง และหนังสือรับรองผลการประกวดราคาแล้ว
- บริษัทตั้งสำรองผลขาดทุนจากการด้อยค่าโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญา 3 จำนวน 390 ล้านบาท เนื่องจากปัญหาเรื่องใบอนุญาตจากภาครัฐ และการเข้าถึงพื้นที่ก่อสร้าง
- บริษัท ไทรทัน รีซอร์สเซส จำกัด ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า “มาตามหลุยส์” มีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 164.57 โดยในไตรมาสนี้มีกำไรเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนที่มีขาดทุน (4.28) ล้านบาท ซึ่งยอดขายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สำหรับงวด 3 เดือน และ 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567

หน่วย : ล้านบาท

Description	Second quarter				Six-months period			
	2024	2023	Increase (Decrease)		2024	2023	Increase (Decrease)	
			Baht Million	%			Baht Million	%
Revenues								
Revenues from construction	67.55	148.51	(80.96)	(54.51)	157.00	325.85	(168.85)	(51.82)
Revenues from sales	41.18	21.59	19.59	90.75	70.21	49.38	20.83	42.19
Revenues from subsidy for adders	0.45	0.40	0.05	11.45	0.97	0.40	0.57	142.43
Gain on sales of asset					57.09	0.00	57.09	
Other income	4.89	4.83	0.06	1.26	6.17	8.72	(2.54)	(29.18)
Total Revenue	114.07	175.33	(61.26)	(34.94)	291.44	384.34	(92.90)	(24.17)
Expenses								
Cost of construction	(122.88)	(147.04)	24.16	(16.43)	(205.21)	(310.40)	105.19	(33.89)
Cost of sales	(34.45)	(26.24)	(8.21)	31.29	(61.87)	(48.86)	(13.01)	26.62
Idle cost on a particular contract	(10.30)	(4.39)	(5.91)	134.69	(14.81)	(10.81)	(4.00)	37.01
Distribution cost	(10.55)	(8.53)	(2.01)	23.59	(17.20)	(18.47)	1.27	(6.89)
Administrative expenses	(40.88)	(35.75)	(5.14)	14.37	(78.64)	(76.33)	(2.31)	3.03
Loss on valuation of investment	(2.88)	0.00	(2.88)		(41.14)	0.00	(41.14)	
Total Expenses	(221.94)	(221.95)	0.01	(0.00)	(418.86)	(464.87)	46.01	(9.90)
Profit (loss) from operating activities	(107.87)	(46.62)	(61.25)	131.39	(127.42)	(80.53)	(46.89)	58.23
Finance income	0.55	0.31	0.23	73.28	0.73	0.36	0.37	103.77
Finance costs	(7.95)	(9.24)	1.30	(14.02)	(16.76)	(17.67)	0.91	(5.13)
Impairment loss determined in accordance with TFRS9	(275.44)	(11.57)	(263.87)	2,280.02	(277.88)	(9.47)	(268.40)	2,833.18
Share of loss of investment in an associate	0.00	0.10	(0.10)	(100.00)	0.00	(2.43)	2.43	(100.00)
Profit (loss) before income tax	(390.71)	(67.02)	(323.69)	482.98	(421.33)	(109.74)	(311.59)	283.92
Income tax revenue (expense)	(0.24)	0.79	(1.03)	(130.48)	(4.90)	(2.29)	(2.61)	113.92
Profit (loss) for the period	(390.95)	(66.23)	(324.72)	490.27	(426.23)	(112.04)	(314.20)	280.44
Profit (loss) - owners of the parent	(378.37)	(57.20)	(321.17)	561.52	(406.45)	(94.95)	(311.50)	328.07

- สำหรับงวดระยะเวลา 3 เดือน บริษัทฯ มีรายได้รวม 114.07 ล้านบาท ลดลงจากระยะเวลาเดียวกันปีก่อนที่มีรายได้รวม 175.33 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 34.94 โดยโครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำกับการประปานครหลวง (มูลค่า 503 ล้านบาท) และโครงการก่อสร้างระบบท่อขนส่งน้ำมันสายเหนือ ระยะที่ 3 (สระบุรี-อ่างทอง) (มูลค่า 603 ล้านบาท) คาดว่าจะสามารถเข้าพื้นที่ก่อสร้างได้ในไตรมาสที่สามปี 2567 โดยบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายรวมจำนวน 221.95 ล้านบาท ในไตรมาส 2/2566 ในขณะที่ ในไตรมาส 2/2567 มีค่าใช้จ่ายรวม 221.94 ล้านบาท
- สำหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2567 บริษัทฯ รายงานผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิจำนวน (390.95) ล้านบาท เทียบกับผลขาดทุนสุทธิจำนวน (66.23) ล้านบาท ในระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน บริษัทฯ รายงานผลขาดทุน-บริษัทใหญ่จำนวน (378.37) ล้านบาท เทียบกับผลขาดทุนสุทธิจำนวน (57.20) ล้านบาท ในระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน ผลขาดทุนหลักเกิดจากการตั้งสำรองผลขาดทุนจากการด้อยค่าโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญา 3 เนื่องจากปัญหาเรื่องใบอนุญาตจากภาครัฐ และการเข้าถึงพื้นที่ก่อสร้าง
- สำหรับงวดระยะเวลา 6 เดือน บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 291.44 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 24.17 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันปีก่อน รายได้จากการก่อสร้างมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 53.87 ของรายได้รวม ตามแผนการก่อสร้างโครงการก่อสร้างที่ดำเนินการอยู่จะสร้างรายได้จากงานก่อสร้างได้มากขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 3 และ 4 ค่าใช้จ่ายรวมลดลงจาก 464.87 ล้านบาท ในปีก่อน เหลือจำนวน 418.86 ล้านบาท ในงวดระยะเวลา 6 เดือนแรกปี 2567
- สำหรับงวดระยะเวลา 6 เดือน บริษัทฯ รายงานผลขาดทุน บริษัทใหญ่จำนวน (406.45) ล้านบาท ผลขาดทุนดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากมูลค่างานก่อสร้างที่ลดลงในช่วงไตรมาสที่สอง และการตั้งสำรองผลขาดทุนจากการด้อยค่าโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญา 3

1. รายได้จากการก่อสร้าง

สำหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567

หน่วย : ล้านบาท

Description	Second quarter		Increase (Decrease)		Six-months period		Increase (Decrease)	
	2024	2023	Baht Million	%	2024	2023	Baht Million	%
Revenues from construction	67.55	148.51	(80.96)	(54.51)	157.00	325.85	(168.85)	(51.82)
Cost of construction	(122.88)	(147.04)	24.16	(16.43)	(205.21)	(310.40)	105.19	(33.89)
Gross profit	(55.33)	1.47	(56.80)	(3,858.63)	(48.21)	15.45	(63.66)	(412.09)
Gross profit rate	-82%	1%			-31%	5%		

- สำหรับงวด 3 เดือน บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจก่อสร้างจำนวน 67.55 ล้านบาท เทียบกับรายได้จากธุรกิจก่อสร้าง 148.51 ล้านบาท ในช่วงเดียวกันของปีก่อน หรือลดลงจำนวน 80.96 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 54.51 โดยโครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำบนถนนแจ้งวัฒนะ และโครงการก่อสร้างระบบบ่อและท่อรวบรวมน้ำในคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีความคืบหน้าต่ำ โครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำมันไปภาคเหนือแล้วเสร็จ ในขณะที่โครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำกับการประปานครหลวง และโครงการก่อสร้างระบบท่อขนส่งน้ำมันสายเหนือ ระยะที่ 3 (สระบุรี-อ่างทอง) คาดว่าจะสามารถเข้าพื้นที่ก่อสร้างได้ในไตรมาสที่สามปี 2567 โดยธุรกิจก่อสร้างมีขาดทุนขั้นต้น (55.33) ล้านบาท ในขณะที่ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน มีกำไรขั้นต้น 1.47 ล้านบาท

- ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 บริษัทรับรู้ความคืบหน้าสะสมจากงานก่อสร้างรวม ร้อยละ 37.37 ของมูลค่างานรวม
Backlog

- ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 บริษัทมีงานในมือรวม 1,804 ล้านบาท จำนวน 12 โครงการ
- ในปี 2567 บริษัทอยู่ระหว่างพัฒนาโครงการ จำนวน 2 โครงการ มูลค่างานรวมประมาณ 1,103 ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการที่เป็นงานเกี่ยวกับงานวิศวกรรมใต้ดิน งานเจาะท่อใต้ดิน (HDD/pipe jacking) และงานที่เกี่ยวข้องกับระบบการเดินรถไฟ

2. รายได้จากการขาย

สำหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567

หน่วย : ล้านบาท

Description	Second quarter		Increase (Decrease)		Six-months period		Increase (Decrease)	
	2024	2023	Baht Million	%	2024	2023	Baht Million	%
Revenues from sales	23.01	8.70	14.31	164.57	33.09	18.54	14.56	78.53
Cost of sales	(7.68)	(4.44)	(3.24)	72.82	(13.29)	(9.15)	(4.15)	45.33
Cost of sales distribution	(10.55)	(8.53)	(2.01)	23.59	(17.20)	(18.47)	1.27	(6.89)
Gross profit	4.78	(4.28)	9.06	(211.63)	2.60	(9.08)	11.68	(128.65)
Gross profit rate	21%	-49%			8%	-49%		

สำหรับงวด 3 เดือน บริษัทรับรู้รายได้จากการขายจำนวน 23.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 14.31 ล้านบาท มีกำไรขั้นต้น 4.78 ล้านบาท เทียบกับผลขาดทุนขั้นต้นจำนวน (4.28) ล้านบาทในระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน

3. ธุรกิจพลังงาน

Description	Second quarter		Increase (Decrease)		Six-months period		Increase (Decrease)	
	2024	2023	Baht Million	%	2024	2023	Baht Million	%
Revenues from sales	22.10	12.96	9.14	70.56	37.10	30.56	6.53	21.37
Revenues from subsidy for adders	0.45	0.40	0.05	11.45	0.97	0.40	0.57	142.43
Cost of sales	(25.78)	(22.67)	(3.11)	13.71	(47.90)	(43.29)	(4.61)	10.65
Gross profit	(3.23)	(9.31)	6.08	(65.33)	(9.83)	(12.32)	2.49	(20.22)
Gross profit rate	-14%	-70%			-26%	-40%		

สำหรับงวด 3 เดือน ธุรกิจโรงไฟฟ้ามีรายได้จากการขายรวม 22.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.14 ล้านบาท จากจำนวน 12.96 ล้านบาท ในช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน โรงไฟฟ้ามีผลขาดทุนขั้นต้น (3.23) ล้านบาท เทียบกับขาดทุนขั้นต้น (9.31) ล้านบาทในช่วงเดียวกันของปีก่อน

4. ฐานะการเงินและสภาพคล่อง

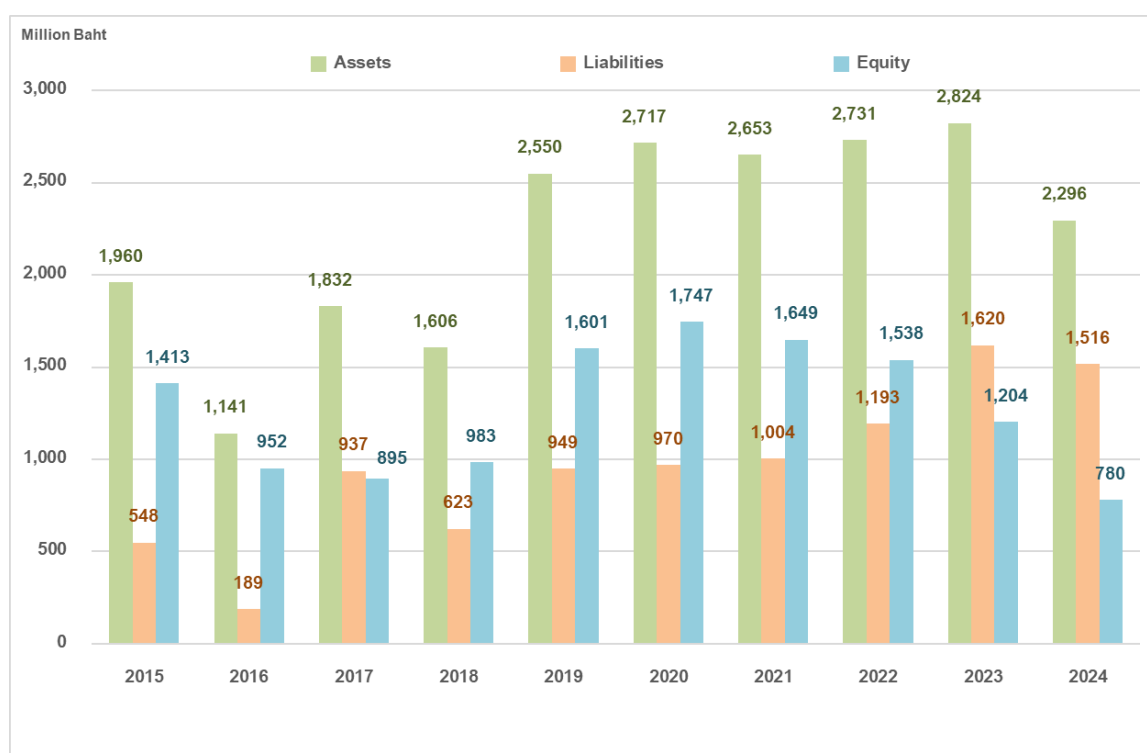
หน่วย : ล้านบาท

บาท

Statements of financial position	As at June 30, 2024	As at December 31, 2023	Increase (Decrease)	
			Baht Million	%
Total assets	2,296.12	2,823.93	(527.81)	(18.69)
Total Liabilities	1,515.85	1,619.76	(103.91)	(6.42)
Total Shareholders equity	780.27	1,204.17	(423.90)	(35.20)

Financial ratio	As at June 30, 2024	As at December 31, 2023
Return on equity ratio (ROE)	-58.28%	-24.08%
Return on asset ratio (ROA)	-24.56%	-11.89%
Debt to equity ratio (D/E)	1.94	1.35
Interest bearing debt to equity ratio (IBD/E)	0.50	0.39
Current Ratio	0.84	1.06

Statement of cash flows	Six-month period ended June 30	
	2024	2023
Net cash flows generated from (used in) operating activities	2.47	75.33
Net cash flows used in investing activities	164.35	(7.45)
Net cash flows generated from (used in) financing activities	(129.06)	10.89
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents	37.76	78.77
Cash and cash equivalents at the beginning of the period	95.37	69.51
Cash and cash equivalents at the ended of the period	133.14	148.28



- ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 สินทรัพย์รวมลดลงจาก 2,823.93 ล้านบาท เป็น 2,296.12 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 18.69 เกิดจากการตั้งสำรองผลขาดทุนจากการด้อยค่าโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญา 3
- หนี้สินรวมลดลงเล็กน้อยจาก 1,619.76 ล้านบาทเป็น 1,515.85 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6.42
- ส่วนของเจ้าของลดลงจาก 1,204.17 ล้านบาทเป็น 780.27 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากผลขาดทุนจากการดำเนินงานประจำปี